

				PLANEACIÓN ESTRATEGICA		PLA-PL-003	
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Página 1 de 3	REVISION 1	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DEL CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
1. Alinear la Política de Administración de Riesgos con la planificación estratégica de la Entidad	1.1	El analisis de la politicas de administracion de riesgos y relación con la planeación estrategica aprobada por la entidad	Informe del analisis realizado entre la politica del riesgo y plan estrategico de la entidad	oficina de planeación y jefe de procesos	marzo de 2021	100%	https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-2-direccionamiento-estrat%C3%A9gico-y-planeaci%C3%B3n.html
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de la identificación, valoración y la evaluación de los riesgos.	2.1	Mapa de Riesgos de Corrupción como resultado de la evaluación y su publicación en la página web de la entidad	1 publicación	oficina de planeación y jefe de proceso	enero 30 de 2021	100%	SE IDENTIFICARON LOS RIESGOS PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y POSTERIORMENTE SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA WEB https://www.contraloriabga.gov.co PARA EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD Y RECEPCION DE SUGERENCIAS IGUALMENTE SE DIFUNDIO A LOS DIFERENTES CORREOS DE LOS GRUPOS DE VALOR Y FUNCIONARIOS.
3. Consultar mediante un proceso participativo el Mapa de Riesgos. Posteriormente divulgarse	3.1	En atención a la Publicación y divulgación a través de la página web y correos a grupos de valores el plan anticorrupcion y mapa de riesgos de la CMB para una mejora continua y una actualización.	actualización	Oficina de planeacion/jefe de procesos	Junio de 2021	100%	Se actualizó con cada jefe de proceso el plan anticorrupción y el mapa de riesgos 2021, donde se dilvugo a través de pagina web, correos y whatsapp a los funcionarios y grupos de valor para con el fin de realizar una mejora continua.
4. Monitoriar y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riegos de Corrupción, si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	4.1	seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo a las nuevas condiciones y divulgarlo en los correos a grupos de valor y página WEB.	4 informes de revision	Oficina de Planeacion	abril,julio,octubre,diciembre	50%	En los meses de abril y julio de 2021, se realizó el seguimiento y revisión del MAPA DE RIESGOS presentado por cada una de las dependencias de la CMB, donde es publicado en la página web de la entidad.
5. Adelantar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces	5.1	segumiento y control de mapa de riesgos de corrupcion	3 informes de revision	oficina de control interno	abril , agosto y diciembre	33%	Dicho seguimiento se realiza con la presentación de avance por cada uno de los Jefes de Área en el Comité Institucional de Planeación y Gestión.

				PLANEACIÓN ESTRATEGICA		PLA-PL-003	
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Página 1 de 3	REVISION 1	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 2: RACIONALIZACION DEL TRAMITES							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
1. Inventariar y registrar los trámites de PQRS en el sistema SIA ATC	1.1	Registro de los requerimientos del ciudadano a traés del sistema SIA ATC, correos electronicos, página web y ventanilla unica de la entidad.	1 informe mensual en pagina web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	50%	Se han realizado seis informes mensuales, que se publican en la página web de la entidad.


2. Focalizar los trámites de mayor impacto, que presenten problemáticas en su gestión	2.1	Reportar mediante informe que contenga el seguimiento de las problemáticas que se presenten en el desarrollo de la gestión.	1 informe trimestral	Contralor auxiliar para la participación ciudadana (como seguimiento) y jefes de procesos a quien corresponda (ejecución)	abril,julio,octubre,diciembre	50%	La Oficina de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, solicitó a los jefes de las diferentes dependencias de la CMB, mediante correo electrónico de fecha 1 de julio de 2021, información sobre los trámites de mayor impacto que hayan presentado problemáticas en su gestión, en lo transcurrido del segundo trimestre de 2021. Lo anterior para efectos de realizar informe de seguimiento en caso tal. Los jefes de las dependencias manifestaron no haber tenido problemas en los trámites de mayor impacto, por lo que no hubo lugar a la presentación de dicho informe.
3. Mejorar y optimizar los trámites y procedimientos mediante actividades normativas, administrativas o tecnológicas.	3.1	Optimización de procesos y/o procedimientos internos	Informe Semestral	Jefes de procesos con revisión de la oficina asesora de Planeación	Junio y Diciembre	50%	La Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental realizó la actualización de su manual de procedimiento conforme a la nueva GAT. A la fecha la asesora de planeación se encuentra consolidando y revisando la actualización de los procedimientos presentados por los jefes de proceso.
4. Compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas	4.1	facilitar a través de la página 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	secretaría general	enero a diciembre	50%	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) - Se adjuntan pantallazos de contador visitas página web de abril, mayo y junio de 2021.

				PLANEACIÓN ESTRATEGICA		PLA-PL-003	
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Página 1 de 3	
						REVISION 1	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
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 el análisis de la Rendición de Cuentas del año anterior	1 Informe	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Marzo	100%	Se realizó informe anual sobre el análisis de la rendición de cuentas del año anterior (2020) indicando fortalezas y debilidades internas.
2. Identificar los grupos de Interés y sus necesidades	2.1	Actualizar en una mejora continua la caracterización de grupos de valor mediante encuestas diligenciadas en los Encuentros ciudadanos que se lleven a cabo en la Entidad, igualmente en caracterización con diligenciamiento en página web.	Encuestas y caracterización página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/ Oficina Asesora de Planeación	Cronograma de actividades de participación con la comunidad	20%	La Oficina de participación Ciudadana ha realizado mediante formulario virtual de encuesta de caracterización de grupos de valor, enviado por correo electrónico a los veedores, líderes comunitarios, presidentes de JAC, ediles; toda vez que el Primer y Segundo Encuentro Ciudadano se hizo de manera virtual. De igual manera, se puede acceder al formulario a través de la página web de la Entidad, mediante el siguiente enlace: http://contraloriabga.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/encuesta-caracterizaci%C3%B3n.html
3. Definir objetivos, metas y acciones a desarrollar	3.1	Realizar la divulgación y publicación: del código de integridad, de las funciones de la Contraloría, del Plan de Acción 2021, del Plan General de Auditorías 2021 y del Plan Anticorrupción 2021, mapa de riesgos y rendición de cuentas	socialización en 5 audiencias ciudadanas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	40%	Se llevó a cabo el primer encuentro ciudadano, el día 25 de marzo de 2021, y el Segundo el día 17 de junio de 2021, con la presencia de 41 y 50 asistentes al evento respectivamente, en donde se divulgaron los objetivos, metas, funciones, código de integridad de la CMB. Así mismo, se asignó el espacio a los participantes para la interacción de los ciudadanos.
	3.2	En las audiencias ciudadanas se asignará un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacífica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social				40%	

4. Divulgar la Información, promover el Diálogo y generar responsabilidades	4.1	En la rendición de cuentas del Contralor, se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y organizada, que permita la claridad de lo expuesto	interaccion con la comunidad en la rendición de cuentas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana para la rendicion de cuentas.	50%	La primera rendición de cuentas, se llevó a cabo el día 23 de junio de 2021, a partir de las 8:00 am.
5. Ejecutar las actividades propuestas con la participación activa de la ciudadanía	5.1	Realizar las actividades concertadas con los lideres de cada comunidad en los encuentros ciudadanos programados por la entidad.	5 encuentros	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana	40%	Primer encuentro ciudadano llevado a cabo el jueves 25 de marzo de 2021, a través de la plataforma Google Meet. Segundo Encuentro Ciudadano, llevado a cabo el 17 de junio de 2021, a las 7:30 am a través de la plataforma Google Meet.
6. Evaluar el proceso desde la ciudadanía para retroalimentar la gestión.	6.1	Aplicación, tabulacion y toma de decisiones, utilizando encuestas que midan la aceptacion y claridad de lo informado en la rendición de cuentas y en los encuentros ciudadanos.	270 encuestados	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas	69%	El día 16 de marzo de 2021, se realizó el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 59 encuestas de satisfacción. El día 18 de marzo de 2021, se realizó la capacitación del SECOP II, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 24 encuestas de satisfacción El día 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción. El día 17 de junio de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción. El día 23 de junio de 2021, se llevó a cabo la Primera Rendición de Cuentas, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 40 encuestas de satisfacción TOTAL DE ENCUESTAS: 185
7.Registrar y publicar la evaluación	7.1	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	Diciembre	0%	El informe planteado está programado para realizarse en el mes de diciembre de 2021.

		PLANEACIÓN ESTRATEGICA			PLA-PL-003		
		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Página 1 de 3	REVISION 1	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	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 el portafolio de servicios al Ciudadano de la Entidad por medio de publicaciones en la página Web y a través de lo encuentros programados por la oficina de participación ciudadana	publicacion pagina web y socialización en los encuentros ciudadanos por la oficina de participacion ciudadana	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana	50%	En la página web de la entidad, se encuentra publicada la normatividad de trámites y servicios, el protocolo de atención al ciudadano. Asi mismo, los canales de atención, el chat y el enlace para interponer y consultar PQRD en el aplicativo SIA-ATC. La difusión de los servicios que presta la contraloria, se realizó tambien a traves del primer y segundo encuentro ciudadano, la capacitación realizada a los ediles, veedores, lideres y comunidad en general y rendición de cuentas dirigida a toda la ciudadanía.
2. Controlar los canales de comunicación directa.	2.1	seguimiento a los canales de atencion (personales, telefonicos, redes sociales como twitter, correo fisico, correo electronico institucional, chat y sistema SIA ATC)	seguimiento mensual	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	50%	Diariamente se hace control y seguimiento a los canales de atención al ciudadano (chat, twitter, correo físico, electronico institucional y SIAATC), semanalmente se hace informe de seguimiento de requerimientos y asi mismo mediante los informes mensuales (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de seguimiento a los requerimientos, que se cargan en la página web de la Entidad, para conocimiento de la comunidad https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html .

3. Generar mejores mecanismos de atención e interacción entre la Entidad y la ciudadanía.	3.1	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	generación de 5 espacios de interacción en audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	40%	Se llevó a cabo el primer y segundo encuentro ciudadano virtual, los días 25 de marzo y 17 de junio de 2021, mediante el aplicativo google Meet.
4. Garantizar espacios y sistemas de información adecuados para la solicitud de trámites	4.1	Realización de encuentros ciudadanos y el aplicativo SIA -ATC	Cumplimiento de los encuentros ciudadanos y aplicación de la resolución 239 del 17 de diciembre de 2018	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana	45%	Se llevó a cabo el primer y segundo encuentro ciudadano virtual, los días 25 de marzo y 17 de junio de 2021, mediante el aplicativo google Meet. Así mismo, mensualmente la Oficina ha realizado el informe de seguimiento de PQRD y publicado en la página web de la Entidad, mediante el siguiente link https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html
5. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	5.1	realizar una capacitación o sensibilización a los funcionarios de la oficina de participación ciudadana en temas referentes en atención al ciudadano	capacitación o sensibilización	secretaria general y Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma del plan de capacitación	100%	Los funcionarios de la Oficina de PC, recibieron capacitación por parte del DAFP en el Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano (11 de marzo de 2021). Así mismo participaron en el Seminario Atención al Ciudadano dictado por INAP, los días 22, 23, 27, 28 y 29 de abril de 2021.
6. Cumplir las solicitudes del ciudadano considerando procesos y vías normativas	6.1	Tramitar las solicitudes realizadas a la entidad por los ciudadanos cumpliendo con los procesos y normatividad vigente, y/o trasladar a la entidad competente	cumplimiento de las solicitudes realizadas a la entidad	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana y jefes de procesos	Enero a diciembre	100%	A 30 de junio de 2021, se han recibido y tramitado 165 requerimientos SIA-ATC, igualmente se publica el informe mensual de seguimiento de PQRD en la página web de la Entidad.
7. Orientar estrategias de mejoramiento a las necesidades de los grupos de interés	7.1	capacitar a los grupos de interés en temas de control fiscal	3 capacitaciones	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana	33%	El 18 de marzo de 2021, se realizó capacitación en SECOP II, dictada por el Abogado Dr. Jhoan Pava Ardila, dirigida a los veedores, ediles, integrantes de JAL y líderes ciudadanos, a través de la plataforma Meet.
8. Realizar mediciones de percepción con la ciudadanía	8.1	Evaluación de los espacios de interacción entre la contraloría y la comunidad por medio de encuesta de percepción	270 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.	69%	El día 16 de marzo de 2021, se realizó el evento de Posesión de Contralores Escolares, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 59 encuestas de satisfacción. El día 18 de marzo de 2021, se realizó la capacitación del SECOP II, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 24 encuestas de satisfacción El día 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción. El día 17 de junio de 2021, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 31 encuestas de satisfacción. El día 23 de junio de 2021, se llevó a cabo la Primera Rendición de Cuentas, en el cual se obtuvo el diligenciamiento de 40 encuestas de satisfacción TOTAL DE ENCUESTAS: 185

				PLANEACIÓN ESTRATEGICA		PLA-PL-003	
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Página 1 de 3	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Disponer Información en medios físicos	1.1	Cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea Digital y lineamientos acorde a MIPG.	1 informe trimestral de seguimiento	Secretaria General	abril - julio - octubre - diciembre	50%	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. Disponer información en medios físicos y electrónicos	1.2	Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a ley de transparencia.	1 informe trimestral	Secretaria General	abril - julio - octubre - diciembre	50%	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 acceso a la Información según la Ley.	2.2	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de PQRS, en términos de Ley.	100% Gestión adecuada de las solicitudes	contralor auxiliar para la participacion ciudadana	enero a diciembre	50%	Mensualmente se ha venido realizando la publicación de informes de PQRS a través de la página web de la entidad, con el fin que la comunidad tenga acceso a la misma (6 informes) https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html
3. Elaborar 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	50%	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	seguimiento a la pagina web para permitir la accesibilidad a población	un informe de seguimiento	secretaria general	semestral	50%	Actualmente la página web de la entidad cuenta con link de acceso a ConveTic para que sea descargados los aplicativos para personas con discapacidad auditiva. - http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html
5. Establecer mecanismos de seguimiento	5.1	Realizar un informe clasificado de solicitudes de acceso a informacion en cumplimiento del ITA (Procuraduría)	informe mensual publicado en la web	contralor auxiliar para la participacion ciudadana	enero a diciembre	50%	Se han realizado y cargado a la pagina web de la entidad 6 informes mensuales (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) de las solicitudes y/o requerimientos ciudadanos. https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html

		PLANEACIÓN ESTRATEGICA			PLA-PL-003		
		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Página 1 de 3	REVISION 1	
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	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 consientice al personal de la entidad del buen manejo de los recursos físicos a su cargo	Una actividad de consientización del buen manejo de equipos y muebles de oficina	Secretaria General	mayo	100%	El 26 de mayo se envía por medio de correo electrónico las recomendaciones para el manejo de Recursos Físicos de la CMB
	1.2	Publicación en la página web de la entidad los estados financieros y la ejecución presupuestal periodo mensual para mostrar la ejecución de los recursos financieros a cargo de la entidad	12 publicaciones de los estados financieros y ejecuciones presupuestales	Secretaria General	enero - Diciembre	50%	Mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa de que forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Consultas - Transparencia - Presupuesto (https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto.html)
2. Adoptar el Código de Integridad.	2.1	socialización del 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	50%	El 26 de mayo se envía por medio de correo electrónico la socialización del Código de Integridad de la entidad a todos los funcionarios

El presente Plan Anticorrupción, fue socializado y aprobado según Acta N° 0022-2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

CONSOLIDÓ Y ELABORÓ:	Luz Marina Rueda Delgado - Asesor de Planeación
REVISÓ:	Diego Enrique Vargas Vega - Asesor Control Interno