

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - SEGUIMIENTO CON CORTE A ABRIL 30 DE 2018 - AVANCE DEL 52%						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	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	No se ha efectuado
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	Se encuentra actualizado a enero 31 de 2018
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	Publicacion en pagina web, envio a correos de funcionarios. Se recibieron 5 sugerencias.
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	Se hizo rvision en el mes de enero de 2018
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Segumiento 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	No se ha efectuado el primer informe



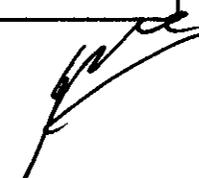
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
Componente C. Rama Judicial y Trámites						
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	EVIDENCIA DE AVANCE
Recepción y trámites de PQRS	1.1	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	correo electrónico entidad- pagina web - ventanilla	Secretaria general/ contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	Correo activo contactenos@contraloriabga.gov.co / Pagina web y formulario de PQRS en la pagina web, de igual manera esta habilitada la ventanilla de atencion
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	Se actualiza constantemente la pagina web con los banners, boletines de prensa, así mismo se utiliza los correos institucionales para el traslado de documentos.
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	Todos los actos administrativos son publicados en la pagina web.



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	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/Secretaria General	Julio y Diciembre	El PGA, Plan de Accion y Plan Anticorrupcion se encuentran debidaente publicados en la pagina 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	No se ha capacitado
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	No se han realizado campañas
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 auditorias. (encuesta)	30	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	semestral	No se han realizado 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	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	1 encuentro con la comuna 1 en marzo 21
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	El chat se encuentra activo una hora en la mañana y una hora en la tarde
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 participación ciudadana	Mayo	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 protocolos de atención al ciudadano	publicación / jornada	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	Publicacion en la pagina 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 satisfacción).	30 encuestas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	2 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	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	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	Se ha realizado el cargue de la información suministrada por las diferentes áreas 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	111 solicitudes atendidas
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	no se reporto nada
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	A traves del link 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	En la pagina web se encuentran reportados los informes mensuales y trimestrales de la gestion a las PQRS recibidas

REVISADO POR:


GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno