



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AVANCE A 30 DE MARZO DE 2019 24%

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

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	divulgar en la entidad las politicas de administracion de riesgos	1 publicacion del manual de gestion del riesgo, en pagina web	oficina de planeación	enero 30 de 2019	100%	Se socializó el manual de la administración del riesgo adoptado por la entidad en la pagina web y atravez 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 actualizacion	oficina de planeación y jefe de proceso	julio de 2019	0%	Fecha programada el segundo semestre de 2019
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y divulgar a traves de la pagina web y correos a grupos de valores el plan anticorrupcion y mapa de riesgos de la CMB	1 publicacion	Oficina de planeacion/secretaria General y participación ciudadana	enero 30 de 2019	100%	el día 31 de enero se divulgo con el fin de dar cumplimiento via correo electronico a todos los funcionarios . Se realiza publicacion en el portal web de la entidas el Plan de Accion, Plan Anticorrupcion y Mapa de Riesgos 2019, asi como el envio por correo electronico a los diferentes lideres del municipio (Ediles, Presidentes JAC, Veedores, entre otros)
Subcomponente/proceso 4 Monitorio 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 revision	Oficina de Planeacion	abril,julio,octubre,diciembre	0%	Fecha programada segundo trimestre de 2019
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	segumiento y control de mapa de riesgos de corrupcion	3 informes de revision	oficina de control interno	abril , agosto y diciembre	0%	Fecha programada segundo trimestre de 2019

Handwritten signature



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/ procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	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	25%	Mensualmente, la oficina de Participación ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de 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)
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	0%	cumplimiento para el segundo semestre de la vigencia 2019
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	25%	Pantallazo de Contador de la página Web de Enero, Febrero y Marzo de 2019.- anexo 2

[Handwritten signature]



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

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 ética institucional, del Plan de Acción 2018, del Plan General de Auditorías 2018 y del Plan Anticorrupción 2018. (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	0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
	1.2	en las audiencias ciudadanas se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacífica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social				0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
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 pacífica 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	0%	Las Rendiciones de cuentas estan programadas para ejecutarse en el mes de Septiembre y en el mes de Diciembre
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	0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
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	0%	A la fecha no se han realizado actividades de rendición de cuentas ni encuentros ciudadanos, por lo cual aun no se han aplicado las encuestas

guy

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 (planeacion)	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	0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	seguimiento a los canales de atencion (pesonales, telefonicos, correo fisico, correo electronico institucional y sistema SIA ATC)	1 seguimiento mesual	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	25%	La entidad cuenta con los siguientes canales de consulta virtual y atencion a requerimientos ciudadanos Correo Electronico: contactenos@contraloriabga.gov.co Portal Web: http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga Direccion Fisica: Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 Atencion Telefonica: 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
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	0%	la primera capacitacion para mejorar las habilidades del talento humano esta programada para el mes de junio



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
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 publicacion de normatividad de trámites y servicios al igual que el protocolo de atención al ciudadano, el link para acceder a esta informacion es: 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	0%	A la fecha no se han realizado actividades de rendicion de cuentas ni encuentros ciudadanos, por lo cual aun no se han aplicado las encuestas



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

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. (lineamientos de la Ley 1712 de 2014)	1 informe trimestral de seguimiento	Secretaria General	abril - julio - octubre - diciembre	25%	Cargue en la página web 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	25%	Cargue en la página web de informes, notificaciones por aviso, boletines de prensa, fotografías, entre otros documentos y/o información que solicite las oficinas de la entidad, cambio de banner principal. - Como evidencia se tienen los correos electrónicos de solicitud y de respuesta a las oficinas peticionarias.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	cumplimiento de los procedimientos de tramites de PQRS.	100% Gestión adecuada de las solicitudes	contralor auxiliar para la participacion ciudadana	seguimiento permanente	100%	Mensualmente, la oficina de Participacion ha esta realizando la publicacion del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad conozca la gestion realizada por esta oficina asi como dar a conocer la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da tramite dentro de la entidad, estos se publican en el portar 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	25%	Se hizo un esquema del menú que se tiene en la página web de la entidad y se ha designado a la oficina y/o persona responsable de suministrar la información del menú señalado. ANEXO NO. 3

7/04



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

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 pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	un informe de seguimiento	secretaria general	octubre	25%	Actualmente la pagina web de la entidad cuenta con link de acceso a ConVertic para que sea descargados los aplicativos 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 informacion en cumplimiento del ITA (Procuraduria)	1 informe mensual publicado en la web	contralor para la participacion ciudadana	enero a diciembre	25%	Mensualmente, la oficina de Participación ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da tramite dentro de 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)



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PLANEACION ESTRATEGICA

PLA-PL-003

PLAN ANTICORRUPCION

Página 1 de 1

REVISION 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 6: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Cumplimiento (planeación)	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	0%	El primer seguimiento se realizará finalizando el segundo semestre de 2019

Luisa Murillo Carreño
Consolido: LUISA MURILLO CARREÑO
Asesor planeación CMB

German Pérez Amado
revisó: GERMAN PÉREZ AMADO
Jefe Oficina de Control Interno