



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 84%

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 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	100%	A travez de los correos institucionales se socializo nuevamente el mapa de riesgos a todos los funcionarios de la entidad con el fin de realizar una mejora a el existente a lo cual se recibio solicitud de aclaraciones de terminos y riesgos que se tienen en los procesos que maneja secretaria general a lo cual se dio contestacion. se continuo con el mapa aprobado en un principio y se continua con el seguimiento al cumplimiento de lo acordado



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 84%

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

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 realiza 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 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 revisión	Oficina de Planeación	abril, julio, octubre, diciembre	75%	se consolidó el cumplimiento al mapa de riesgo para el primer semestre de 2019 con un 76,39% 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	75%	se dio a la ley 1474 de 2011 capítulo V en la consolidación, seguimiento y control



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	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	75%	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	100%	se revisaron los procesos de la entidad y se han actualizado de acuerdo al requerimiento del dueño 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	75%	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

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 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	87,50%	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. para el mes de septiembre se trabajó el corregimiento 1 y 3
	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				87,50%	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. para el mes de septiembre se trabajó el corregimiento 1 y 3
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	50%	se realizó la rendición de cuentas en la que se rindio un informe de gestión del primer semestres de 2019 en la cual se dio participación a 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	87,50%	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 de trabajo el corregimiento 1 y 3



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 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%	para el tercer trimestre se realizaron 282 encuestas las cuales se hicieron en los encuentros ciudadanos 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	87,50%	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 se realizaron encuentros con el corregimiento 1 y 3
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	75%	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
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	50%	se realizó un taller de fortalecimiento en competencias secretarias.



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 publicación de normatividad de trámites y servicios al igual que el protocolo de atención al ciudadano, el link para acceder a esta información 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	100%	A la fecha no se han realizado actividades de rendición de cuentas, pero si se han realizado 4 encuentros ciudadanos con las comunas 1, 2, 3, 4,9, 2 mesas de trabajo para la planeación de los encuentros comunas 3 y 4, eventos con los contralores escolares mes del medio ambiente, cuida tu colegio cuida tu ciudad, día mundial del agua, posesión contralores escolares y asesoría para presentar una queja a los ciudadanos que se acercan a la oficina de participación ciudadana.



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	75%	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	75%	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, la oficina de Participación a está realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad conozca la gestión realizada por esta oficina así 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 portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20)



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

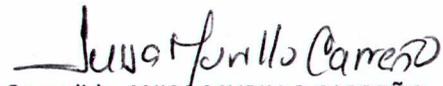
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad	1 informe trimestral de seguimiento	secretaria general	abril - julio - octubre - diciembre	75%	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
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	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. - 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	75%	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)

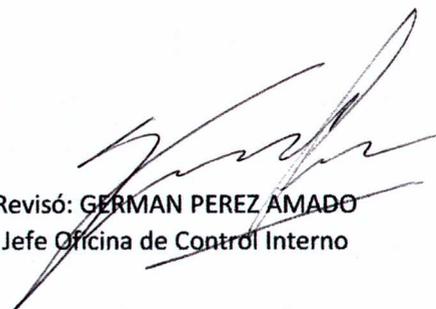


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 6 : Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	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%	La ejecucion de esta actividad se tiene programada para el segundo semestre del 2019, de igual forma el codigo de integridad se encuentra publicado en la cartelera de la entidad.


Consolido: LUISA MURILLO CARREÑO
Asesor planeacion CMB


Revisó: GERMAN PEREZ AMADO
Jefe Oficina de Control Interno