

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ABRIL- 2018							
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Actividad cumplida	Seguimiento Oficina de CI observaciones
Subcomponente 1 Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Política de riesgos de corrupción revisada	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	ck	se evidencia un documento socialización
	1.2	Política de riesgos de corrupción socializada mediante boletín	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Julio 2018	en proceso	se encuentra en proceso de socialización
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	ck	Se encuentra la evidencia en la página web de la entidad
Subcomponente 2 Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar identificar los riesgos con el funcionario competente y a usar	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	30 de Agosto 2018	CK	se evidencia el Mapa de Riesgo con la resolución de la vigencia 2018, se revsara y se actualizará en la presente vigencia
	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción.	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Julio 2018	PROCESO	EL Secretario Gral y Administrativo socializara con los funcionarios el mapa de gestión anticorrupción mediante información por boletín
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	31/01/2018	se publica en la página de la entidad
Monitoreo y seguimiento	3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se requiere	Secretario Gral y Administrativo	octubre -2018	31 de diciembre 2018	en proceso	dr comenta que lo revsara y si es pertinente se ajusta
	3.1	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	Secretaria gral y administrativo -Control Interno BIF	Abril - 2018 Agosto- 2018 Diciembre -2018	31 de diciembre 2018	ck	Se realiza el debido seguimiento con corre al 30 de abril 2018.
	3.3	Realizar seguimiento a la efectividad de los Riesgos de Corrupción	Secretaria Gral-Control Interno BIF	mayo- septiembre-Enero 2018	31 de diciembre 2018	ck	se evidencia en la página web de la entidad el primer seguimiento 2018



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ABRIL-2018

ABRIL-2018															
COMPONENTE 2: Estrategia Antitrámites															
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN						PLAN DE EJECUCIÓN				seguimiento de CI	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Actividad cumplida	observaciones		
HM	1	MATRICULA DE ARRENDADORES	CREACION	CREACION	PROCESO	EL CIUDADANO NO SE DESPLAZARIA A LA ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	01/01/2018	31/12/2018	Secretario Gral y admtrativu-APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	N/R	SE REALIZARA EL REGISTRO DEL TRAMITE ANTE EL SUIT		



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Abril-2018

Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI	
							Actividad cumplida	observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar, difundir y mantener actualizada, la información relevante sobre los resultados, avances de la gestión y garantía de los derechos de los usuarios y ciudadanía en general	Resultados de la gestión publicados en informes, canales de información y la pagina web de la entidad	Direcion -Secretaria General y administrativa-Encargado de la pagina Institucional BIF	Julio-2018	Diciembre 31 -2018	N/R	esta pendiente por realizar rendicon c cuentas para la vigencia 2108
	1.2	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión de la entidad	Información actualizada en la página web .	Secretaria General y administrativa - Sistemas BIF	Julio- 2018	Diciembre 31 -2018	N/R	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mesas de trabajo con el equipo para rendir cuentas sobre los temas de interés	1 Reuniones	Direccion -Secretaria General y administrativa BIF	Septiembre-2018	Diciembre -31-2018	N/R	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.2	folletos de rendición de cuentas realizados	folletos aplicada	Direccion -secretaria -Gral y Administrativa BIF	Diciembre -2018	Diciembre- 31-2018	N/R	

57/40



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril 2018

COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI	
						Actividad cumplida	observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Realizar una encuesta, sobre los aspectos que intervienen en la no eficiencia y eficacia en la atención al usuario.	Informe de atención al usuario	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	junio -2018	Diciembre-2018	N/R	
		Seguimiento Plataforma de las PQRS de la página web ajustada de acuerdo con las necesidades identificadas	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	Semestral -2018	diciembre-2018	ok	Se verifica y se encuentra en funcionamiento área parcializo
		Protocolos para la atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados y redes sociales	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	febrero -2018	diciembre-2018	en proceso	se evidencia y se adopta en comité
		sistema de telefonía en funcionamiento	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno	febrero -2018	diciembre-2018	ok	se evidencia en funcionamiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Fortalecimiento los canales de atención directos e indirectos enfocados en la atención a los usuarios	Ventanilla única o recepción en funcionamiento bajo aspectos básicos para una buena atención al público.	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	febrero -2018	diciembre-2018	ok	
		Publicar Informe de PQRS bajo la normativa vigente	Secretaría General y administrativa- Gobierno en línea	Enero-2018	Diciembre-2018	Informes (12)	se evidencia informes por mes desde Enero 2018-abril-2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3.1						
Subcomponente 5 Reducción de tiempos con el ciudadano	4.1	Informe de resultados de las encuestas aplicadas	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	Agosto -2018	diciembre-20018	N/R	
		Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad de los servicios que presta la entidad.					

58



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Abril-2018

COMPONENTE 1. Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI		
							Actividad completada	observaciones	
Subcomponente 1 Unidad de Transparencia Activa	1.1 Tener el link de transparencia y acceso a la información con los elementos frente a la normativa vigente 1712 de 2014.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la entidad actualizado	elementos actualizados se que la normalidad	Secretario Gral y administrativo encargado de gobierno en línea	Mayo 2018	31 de diciembre 2018	OK	la entidad cuenta con el link de transparencia y acceso a la información	
	1.2 mantener actualizada la información obligatoria de servicios	pagina web actualizada	numero de actualizaciones publicadas / realizadas	Secretario Gral y administrativo encargado de gobierno en línea	Enero 2018	Diciembre 30-2017	OK	constant	
	1.3 Asegurar el registro de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la entidad en el SIGEP	hojas de vida de funcionarios y contratistas publicadas en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas	Secretario Gral y administrativo-Talento Humano	Enero 11 2018	Diciembre-2018	OK	se verifican aleatoriamente EL SIGEP DE CARLOS ARTURO ROJAS GABRIELA ARENAS Y JULIANA ROJAS	
	1.4 Asegurar el registro de los contratos de la entidad en el SECCOP	contratos registrados en el SECCOP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Secretario Gral y Administrativo	Enero -2018	Diciembre-2018	OK	verificación del escop los contratos realizados por el BIF	
Subcomponente 2 Unidad de Transparencia Pasiva	2.1 seguimiento del formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MURTC.	Formulario implementado	1 formulario implementado	Secretario Gral y administrativo- Apoyo sistemas	Febrero-2018	Diciembre-2018	OK	se implementó SBIF	
	2.2 acto administrativo donde se reglamentar el trámite interno de las peticiones en el BIF Resl 085 2015	formato de respuesta de seguimiento derecho de petición	1 formato implementado para	Secretario Gral y administrativo	enero 2018	Enero-2018	OK	Se evidencia el acto administrativo	
	3.1 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	esquema actualizado Portalitao	Secretario Gral y administrativo-Control interno	Enero -2018	Diciembre-2018	ok	se encuentra en proceso de actualización y organización se evidencia el link de transparencia	
Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	portalitao pagina web	No. Documento de Portalitao	Secretario Gral y administrativo	Junio-2018	Diciembre-2018	N/R	Permanente	
	4.2 Realizar los ajustes al portal web de la entidad.	cada vez que se requiera	cada vez que se requiere	Secretario Gral y administrativo	Enero-2018	Diciembre-2018	OK	Permanente	
Subcomponente 4 Módulos del Acceso a la Información Pública	5.1 Revisar, diagnosticar y ajustar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del BIF.	Ajuste realizado	Ajuste realizado	Secretario Gral y administrativo	Junio-2018	Diciembre-2018	OK	FACTA ACTUALIZAR NORMATIVA FINANCIERA	
	5.1 Revisar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del BIF.	auditoria realizada	auditoria	Secretario Gral y administrativo-Control interno	Agosto 2018	Diciembre-2018	N/R	SE REALIZABA POR CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	



PROBABILIDAD

- 5 **Casi certeza:** Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias
- 4 **Probable:** Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
- 3 **Posible:** Podría ocurrir en algún momento
- 2 **Improbable:** Pudo ocurrir en algún momento
- 1 **Raro:** Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales

IMPACTO

- 20 **Catastrófico:** Afectación parcial al proceso y a la dependencia
- 10 **Mayor:** Impacto negativo en la entidad
- 5 **Moderado:** Consecuencias desastrosas sobre el sector

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	6 Extrema
Improbable	2	10 baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO VIGENCIA ABRIL 2018

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018							
COMPONENTE	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	FECHA DE CORTE NO CUMPLIDAS	30/04/2018-% DE AVANCE	
Componente 1. Gestion del riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion de Corrupcion-	Nueve (9)	Nueve (9)	Nueve(9)	Uno(1)		90%	
componente 2: Estrategia Anti tramite	Uno (1)	Uno (1)	Uno(1)	Uno(1)		20%	
Componente 3: Rendicion de Cuentas	Cuatro (4)	cero (0)	Cero (0)	cero(0)		0	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atencion al Ciudadano	Siete (7)	cuatro (4)	cuatro (4)	cuatro (4)		50%	
Componentes 5: Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion	Diez (10)	siete(7)	Siete (7)	siete(7)		80%	

Proyecto:  **Sandra Lucia Galvis Acevedo**
Profesional Especializada control Interno