



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de abril -Primer seguimiento

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Actividad cumplida	Observaciones Oficina de CI
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	política de riesgos de corrupción	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	31 de Enero 2017	ok	documento socialización se encuentra en proceso de socialización -Fecha de vencimiento
	1.2	Socializar con los funcionarios la importación de la política de riesgos de corrupción	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	31 de Mayo 2017	en proceso	Se encuentra la evidencia en la página web de la entidad
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	31 de Enero 2017	ok	de Riesgo con la resolución de la vigencia 2017, se encuentra en la página web de la entidad
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar identificar los riesgos con el funcionario competente y ajustar	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	30 de Agosto 2017	proceso	para el proximo seguimiento
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción.	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	31 de Julio 2017	proceso	se publica en la página de la entidad
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	31 de Enero 2017	31/01/2017	Se encuentra en la página de la entidad se realizar ajustes
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Profesional del Area Técnica	31 de enero de 2017	31 de diciembre 2017	31/12/2017	Universitario del area Técnica socializara con los funcionarios
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Profesional del Area Técnica	31 de enero de 2017	31 de diciembre 2017	en proceso	el funcionario comenta que par el mes de octubre de la guarnientes
Monitoreo y seguimiento	4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se requiere	Profesional del Area Técnica	octubre -2017	31 de diciembre 2017	en proceso	pertinente recomendar, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en
	4.2	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	Control Interno BIF	Abril - 2017 Agosto- 2017 Enero - 2017	31 de diciembre 2017	ok	
	4.3	Realizar seguimiento a la efectividad de los Riesgos de Corrupción	Control Interno BIF	Agosto-2017	31 de diciembre 2017	ok	En proceso



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Corte 30 de abril -Primer seguimiento

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
				Se realiza resolución No. 109 21/07/2016				SE ENCUENTRA UN DIAGNOSTICO	08/05/2017	31/07/2017	Elkin Fernando Aparicio	Proceso	El ing encargado de tramites comenta que envió la solicitud para registrar la entidad ante el suit . posteriormente le enviaron formulario para registrar la entidad para asignar usuario y contraseña y despues proceder a subir los tramites que ya estan identificados .



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de abril -Primer seguimiento

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 página web de la entidad	Dirección - Encargado de la página Institucional BIF	Julio-2017	Diciembre 31 -2017	proceso publicación de informe
	1.2	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión de la entidad	Información actualizada en la página web .	Dirección - Sistemas BIF	Julio- 2017	Diciembre 31 -2017	proceso Publicar proyectos
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	Dirección BIF	septiembre-2017	Diciembre -31-2017	proceso
	2.2	folletos de rendición de cuentas realizados	folletos aplicada	Dirección BIF	DICIEMBRE -2017	Diciembre- 31-2017	proceso
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional							



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de abril -Primer seguimiento

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.	Secretaría- encargado de gobierno en línea	Junio -2017	Diciembre-2017	proceso	la secretaria de la entidad
		Seguimiento Plataforma de las PQRS de la página web ajustada de acuerdo con las necesidades identificadas	Encargo de gobierno en línea	febrero -2017	diciembre-2017	ok	anexo pentalliso
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Protocolos para la atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados y redes sociales	encargado de gobierno en línea	febrero -2017	diciembre-2017	en proceso	se le recomienda al Ingeniero que debe realizar los protocolos para la atención al ciudad
		sistema de telefonía en funcionamiento	Dirección y sistemas- [*] recepción	febrero -2017	diciembre-2017	ok	las líneas telefónica funciona perfectas
		Ventanilla única o recepción en funcionamiento bajo aspectos básicos para una buena atención al público.	Secretaría	febrero -2017	diciembre-2017	ok	ventanilla única la entidad no tiene , lo revise la secretaria de la entidad
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	comunicación a los funcionarios, contratistas y personal de aseo, en los protocolos del servicio al ciudadano	Talento Humano	febrero -2017	diciembre-2017	en proceso	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	enviar el informe de PQRS bajo la normativa vigente	Secretaría	Enero-2017	Diciembre-2017	Informes (4)	la secretaria de la entidad genera unos informes para publicarlos cada cuatro meses
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad de los servicios que presta la entidad.	Secretaría- encargado de gobierno en línea	Agosto -2017	diciembre-2017	Proceso	se realizaron las respectivas encuestas

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.2	Realizar los ajustes al portal web de la entidad.	cada vez que se requiera	Dirección	Enero-2017	Diciembre-2017	proceso	estamos en proceso por que no se tienen el 100%
Subcomponente 5 Monitoreo 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	Dirección	Mayo	Diciembre-2017	proceso	se encuentra en organización de la página
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Revisar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del BIF.	auditoria realizada	Control Interno	Mayo 2017	Diciembre-2017	ok	se realizó una auditoria y se solicita plan de mejoramiento