



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 Oficina de CI	
						Actividad cumplida	observaciones
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
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	Univstarario del area Técnica socializara con los
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción.	Profesional del Area Técnica	22 de enero de 2017	31 de Julio 2017	para el proximo seguimiento	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
	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	Univstarario del area Técnica socializara con los
Subcomponente (proceso 3) Consulta y divulgación	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 guatemala
	4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se requiere	Profesional del Area Técnica	octubre -2017	31 de diciembre 2017	en proceso	recomendar, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en
Monitorio y seguimiento	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	Director -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	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.2	folletos de rendición de cuentas realizados	folletos aplicada	Dirección BIF	DICIEMBRE- 2017	Diciembre- 31-2017	proceso	



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

COMPONENTE A: 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 Diseño del sistema 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- 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	arena pendiente
						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
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	febrero -2017	diciembre-2017	ok	las líneas telefónicas funcionan perfectas				
						sistema de telefonía en funcionamiento	Dirección y sistemas- ^a recepción	febrero -2017	diciembre-2017	ok	las líneas telefónicas funcionan perfectas
						Procedimientos de atención al ciudadano	Secretaría	febrero -2017	diciembre-2017	ok	ventanilla única la entidad no tiene, lo revisa la secretaria de la entidad
Subcomponente 3 Teléfono turno	3.1 comunicación a los funcionarios, contratistas y personal de aseo, en los protocolos del servicio al ciudadano	funcionarios, contratistas, personal de servicios generales	Talento Humano	febrero -2017	diciembre-2017	en proceso					
Subcomponente 4 Sistema y procedimientos	4.1 enviar el Informe de PQRS bajo la normativa vigente	Informe de PQRS	Secretaría	Enero-2017	Diciembre-2017	Informes (4)	la secretaria de la entidad genera unos Informes para publicarlos cada cuatro meses				
Subcomponente 5 Funcionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad de los servicios que presta la entidad.	Informe de resultados de las encuestas aplicadas	Secretaría- encargado de gobierno en línea	Agosto -2017	diciembre-2017	Proceso	se realizaran las respectivas encuestas				

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI		
							Actividad cumplida	observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Tener el link e 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 actualizada	elementos actualizados se gun la normatividad	encargado de gobierno en línea	Mayo 2017	31 de diciembre 2017	proceso	la entidad cuenta con el link de transparencia y acceso a la información
	1.2	Diagnostico de Tramites	Verificación cuantos tramites tiene la entidad	numero de tramites verificados	encargado de gobierno en línea	Enero 11 2017	Marzo 30-2017	OK	el Ingeniero va tiene el diagnostico de los tramites de la entidad
	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	Talento Humano	Enero 11 2017	Diciembre-2017	OK	se verifican aleatoriamente contratos
	1.4	Asegurar el registro de los contratos de la entidad en el SECOP	contratos registrados en el SECOP	# de contratos publicados / # contratos calibrados	Contratacion	Enero -2017	Diciembre-2017	proceso	se siguen los contratos realizados por el BIF
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	seguimiento del formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	Formulario implementado	1 formulario implementado	Dirección- Apoyo sistemas	Mayo-2017	Diciembre-2017	proceso	se encuentra en funcionamiento el link de PQRS
	2.2	seguimiento acto administrativo donde se reglamentar el tramite interno de las peticiones en el BIF Real 085 2016	formato de respuesta de seguimiento derechos de petición	1 formato implementado pqrs	Dirección- Talento humano - secretario	enero -2017	Diciembre-2017	proceso	la secretaria del BIF esta realizando los ajustes pertinentes
	3.1	Adopcion mediante acto administrativo por el comité de archivo.	TRD adecuadas	TRD	Comite Institucional de archivo y de Gestión Documental de la entidad	enero -2017	Mayo- 31-2017	proceso	el funcionario encargado de archivo gestion Documental comenta que en el mes de mayo realizara la respectiva adopcion.
Subcomponente 5 Herramientas de Gestión de la Información	3.2	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	esquema actualizado Panelazo	Dirección- Control Interno	Enero -2017	Diciembre-2017	OK	se encuentra en proceso de actualización y organización se evidenció el link de transparencia
	4.1	Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	panelazo pagina web	No. Documento de Panelazos	Control Interno	Marzo-2017	Diciembre-2017	OK	se evidencia actualización de la pagina web

Subproceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.2	Realizar los ajustes al portal web de la entidad.	cada vez que se requiera	cada vez que se requiera	Dirección	Enero-2017	Diciembre-2017	proceso	estamos en proceso por que no se tienen el 100%
5.1	Revisar, diagnosticar y ajustar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del SIF.	Ajuste realizado	Ajuste realizado	Dirección <td data-bbox="1258 1627 1526 1734">Mayo</td> <td data-bbox="1258 1734 1526 1840">Diciembre-2017</td> <td data-bbox="1258 1840 1526 1947">proceso</td> <td data-bbox="1258 1947 1526 2117">se encuentra en organización de la página</td>	Mayo	Diciembre-2017	proceso	se encuentra en organización de la página	
5.1	Revisar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del IIF.	auditoria realizada	auditoria	Control Interno	Mayo 2017	Diciembre-2017	OK	se realizó una auditoria y se solicita plan de mejoramiento	