

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Diciembre 2018

COMPONENTE E: Sesión del Plan 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	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	SI	se evidencia un documento socialización
	1.2	Socializar con los funcionarios la importación de la política de Riesgos de corrupción	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Julio 2018	SI	se encuentra en la carpeta de la entidad
	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	SI	Se encuentra la evidencia en la página web de la entidad
Subcomponente/ proceso 2. Contratación del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar identificar los riesgos con el funcionario competente y ajustar	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	30 de Agosto 2018	SI	se evidencia el Mapa de Riesgo con la resolución de la vigencia 2018, se revisara y se actualizara en la presente vigencia
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción.	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Julio 2018	SI	pagina web de la entidad
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	SI	se publica en la pagina 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		para la siguiente vigencia
	3.1	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	Secretaría gral y administrativo- Control Interno BIF	Abri - 2018 Agosto- 2018 Diciembre - 2018	31 de diciembre 2018	SI	Se realiza el debido seguimiento con corte al 30 de Agosto 2018.
	3.3	Realizar seguimiento a la efectividad de los Riesgos de Corrupción- Publicación	Secretaría Gral-Control Interno BIF	mayo- septiembre-Enero 2018	31 de diciembre 2018	SI	se evidencia en la página web de la entidad el tercer seguimiento 2018, se evidencian los soportes de las acciones.

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Diciembre -2018

## COMPONENTE 2: Estrategia Antirrápticas

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 de racionalización	Acciones de racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Actividad cumplida	observaciones
HT	1	MATRICULA DE ARRENDADORES.	INSCRITO	PLATA FORMA SUIT NUMERO REGISTRO 65614	IMPLEMENTADO	DILIGENCIAR LO EN EL LUGAR RESIDENCIA Y POSTERIORMENTE LLEVARLO AL BIF	TECNOLOGICO	RADICACION DE DOCUMENTOS	31/01/2018	31/12/2018	Secretario Gral y administrativo- APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	Actualmente se evidencia inscrito en la plataforma Suit	anexa Pantallazo
HT	2	INCORPORACION Y ENTREGA DE LAS AREAS DE CESION A FAVOR DEL MUNICIPIO	INSCRITO	PLATA FORMA SUIT NUMERO REGISTRO 65622	IMPLEMENTADO	DILIGENCIAR LO EN EL LUGAR RESIDENCIA Y POSTERIORMENTE LLEVARLO AL BIF	TECNOLOGICO	RADICACION DE DOCUMENTOS	31/01/2018	31/12/2018	Secretario Gral y administrativo- APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	Actualmente se evidencia inscrito en la plataforma Suit	anexa Pantallazo
HT	3	CANCELACION MATRICULAS ARRENDADORES	EN CORRECCION	CORRECCION NUMERO DE REGISTRO 65645	EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN CORRECCION	A FUTURO EL TRAMITE PODERLO REALIZAR DESDE SU CASA O EN EL LUGAR QUEDESE	TECNOLOGICO	RADICACION DE DOCUMENTOS	31/01/2018	31/12/2018	Secretario Gral y administrativo- APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	Actualmente se encuentra en Correccion por parte del DAFP	Actualmente se encuentra en correccion por parte del DAFP.se anexan 1 pantallazo del suit de la situacion actual.

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Diciembre 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	Dirección -Secretaría General y administrativa-Encargado de la página Institucional BIF	Julio-2018	Diciembre 31 -2018	SI	SE EVIDENCIA FOTOS, LISTA ASISTENCIA E INFORME DE CONTROL INTERNO
	1.2	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión de la entidad	Secretaría General Y administrativa - Sistemas BIF	Julio- 2018	Diciembre 31 -2018	SI	INFORME DE GESTION PAGINA WEB
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	Dirección -Secretaría General Y administrativa BIF	Septiembre-2018	Diciembre -31-2018	SI	SE EVIDENCIA ACTA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA DIRECCION
	2.2	folletos de rendición de cuentas realizados	Dirección -secretaría -Gral Y Administrativa BIF	Diciembre -2018	Diciembre -31-2018	SI	SE EVIDENCIA REVISTA CON EL INFORME DE GESTION
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional							

## 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 Diseño de sistemas estratégicos	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	SI	Se evidencia Informe por el ing apoyo a sistemas
			Secretaría General y administrativa-encargado de gobierno en línea	mensual -2018	diciembre-2018	SI	Se verifico se evidencian Informes de la vigencia 2018
			Secretaría General y administrativa-encargado de gobierno en línea	febrero -2018	diciembre-2018	SI	se evidencia que a través de la página web CHAT, por correos electrónicos, presencial por la recepción se encuentra un chat para dar soporte al
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	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	febrero -2018	diciembre-2018	SI	se evidencia en funcionamiento, se tiene una línea telefónica con
			Secretaría General y administrativa-encargado de gobierno	febrero -2018	diciembre-2018	SI	en la entrada d ela entidad ventanilla única-PQRS
			Secretaría General y administrativa-encargado de gobierno en línea	febrero -2018	diciembre-2018	SI	se evidencia Informes por mes desde Enero 2018-Diciembre-2018
Subcomponente 4 Normativa y procedimental	3.1 Publicar Informe de PQRS bajo la normativa vigente	Informe de PQRS	Secretaría General y administrativa-Gobierno en línea	Enero-2018	Diciembre-2018	Informes (12)	
			Secretaría General y administrativa-encargado de gobierno en línea	Agosto -2018	diciembre-2018	SI	Informe presentado en la vigencia
Subcomponente 5 Relección con el ciudadano	4.1 Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad de los servicios que presta la entidad.	Informe de resultados de las encuestas aplicadas	Secretaría General y administrativa-encargado de gobierno en línea	Agosto -2018	diciembre-2018	SI	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI		
							Actividad cumplida	observaciones	
Subcomponente 1 Implementación 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 actualizado	elementos actualizados se gun la normatividad	Secretario Gral y administrativo encargado de gobierno en línea	Mayo 2018	31 de diciembre 2018	SI	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 30-2018	SI	constante
	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-Área Humano	Enero 11 2018	Diciembre-2018	SI	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 SECOP	contratos registrados en el SECOP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Secretario Gral y Administrativo	Enero -2018	Diciembre-2018	SI	verificación del secop los contratos realizados por el BIF
Subcomponente 2 Implementación de Transparencia Pasiva	2.1	seguimiento del formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINITIC	Formulario implementado	1 Formulario implementado	Secretario Gral y administrativo- Apoyo sistemas	febrero-2018	Diciembre-2018	SI	se evidencia en la pagina web de la entidad.
	2.2	acto administrativo donde se reglamentar el tramite interno de las peticiones en el BIF Resl 085 2016	formato de respuesta de seguimiento derechos de petición	1 formato implementado pors	Secretario Gral y administrativo	enero -2018	Enero-2018	SI	SE ENVÍAN EL ACTO administrativo en la pagina web con la resolución 085.004.2016
Subcomponente 4 Creación diferencial de accesibilidad	3.2	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	esquema actualizado	Secretario Gral y administrativo- Control Interno	Enero -2018	Diciembre-2018	SI	se encuentra en proceso de actualización y organización se evidencia el link de transparencia
	4.1	Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	panelazo pagina web	No. Documento de Panelazos	Secretario Gral y administrativo- Control Interno	Junio-2018	Diciembre-2018	SI	se evidencia acta de Control interno de seguimiento
Subcomponente 5 Mejoramiento 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	Secretario Gral y administrativo	Enero-2018	Diciembre-2018	SI	Permanente
	5.1	Revisar, diagnosticar y ajustar el link de transparencia y acceso a la información de la pagina web del BIF.	Ajuste realizado	Ajuste realizado	Secretario Gral y administrativo	Junio-2018	Diciembre-2018	SI	se actualiza normograma vigencia 2018

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO VIGENCIA SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018							
COMPONENTE	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	FECHA DE CORTE NO CUMPLIDAS	31/12/2018-% DE AVANCE	
Componente 1. Gestion del riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion de Corrupcion-	Nueve (9)	Nueve (9)	Nueve (9)	Nueve (9)	N/A	100%	
	Tres (3)	Tres (3)	Dos (2)	Dos (2)	N/A	67%	
	Cuatro (4)	Cuatro (4)	Cuatro (4)	Cuatro (4)	N/A	100%	
Componente 3: Rendicion de Cuentas	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	N/A	100%	
	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	N/A	100%	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atencion al Ciudadano	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	N/A	100%	
	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	N/A	100%	
Componentes 5: Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	N/A	100%	
	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	N/A	100%	

Proyecto:

**Sandra Lucia Galvis Acevedo**

Profesional Especializada control Interno