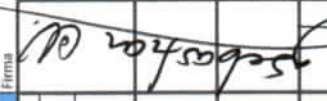
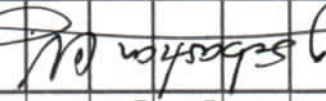
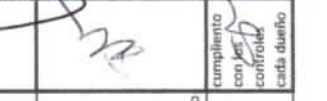


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Segundo Corte
30 Agosto 2017

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 acumulada	Seguimiento Oficina de CI observaciones	Firma	
Subcomponente 1 Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	política de riesgos de corrupción	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	31 de Enero 2017	ok	se evidencia un documento en la página web		
	1.2	Socializar con los funcionarios la importancia de la política de riesgos de corrupción	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	31 de Julio 2017	ok	se evidencia socialización en la cartelera de la entidad y en los		
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	31 de Enero 2017	ok	Se encuentra la evidencia en la página web de la entidad en el		
Subcomponente 2 Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar identificar los riesgos con el funcionario competente y ajustar	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	30 de Agosto 2017	ok	de Riesgo con la resolución de la vigencia 2017, se		
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción.	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	31 de Julio 2017	ok	el profesional Universitario del área Técnica		
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	31 de Enero 2017	31/01/2017	se publica en la página de la entidad		
Subcomponente 3 Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Profesional del Área Técnica	31 de enero de 2017	31 de Enero 2017	30/04/2017	Se encuentra en la página de la entidad		
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Profesional del Área Técnica	31 de enero de 2017	31 de diciembre 2017	ok	Universitario del área Técnica socializara con los		
	4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se requiere	Profesional del Área Técnica	octubre -2017	31 de diciembre 2017	OK	presenta un posible riesgo anticorrupcion se realizara el		
Monitoreo 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	se realiza el 30 de agosto de la presente vigencia	Se recomienda, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro		
	4.3	Realizar seguimiento a la efectividad de los Riesgos de Corrupción	Control Interno BIF	Agosto-2017	31 de diciembre 2017	ok	cumplimiento con los controles cada dos		



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Corte 30 de Agosto -Segundo seguimiento

Corte 30 de Agosto -Segundo seguimiento												
COMPONENTE 2: Estrategia Antitrámites												
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN			
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
MODELO	1	MATRICULAS ARRENDADORES	sin gestión	la solicitud de tramite fue enviada al suit y el día 1 de septiembre del 2017 fue aprobado el formato para gestionarlo	por ahora esta en proceso de gestion	QUE VIRTUALMENTE PUEDA EL USUARIO DILIGENCIAR EL FORAMTO	AUTOMATIZACION	IMPLEMENTAR EL FORMULARIO VIRTUAL	001/09/2017	31/12/2017	Elkin Fernando Aparicio	EN DESARROLLO
												El Ing encargado de tramites comenta que actualmente se encuentra en desarrollo el tra,mite para este compromiso .
												FIRMA
												Elkin Fernando Aparicio



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de agosto - Segundo 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	Dirección - Encargado de la página Institucional BIF	Julio-2017	Diciembre 31 -2017	anual	se realizará finalizando año se publica anual , rendición de cuentas
	1.2	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión de la entidad	Dirección - Sistemas BIF	Julio- 2017	Diciembre 31 -2017	constante	publicación de avances de obras, legalización predios de colegios , se
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 BIF	septiembre-2017	Diciembre -31-2017	anual	en proceso
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.2	folletos de rendición de cuentas realizados	Dirección BIF	DICIEMBRE -2017	Diciembre- 31-2017	anual	proceso
							FIRMA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de Agosto -Segundo seguimiento

COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI		Firma
							Actividad cumplida	observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Desarrollo de estrategias	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	ok	la secretaria de la entidad	
	2.1	Fortalecimiento los canales de atención directos e indirectos enfocados en la atención a los usuarios.	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 pantalla	
			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	octubre-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		sistema de telefonía en funcionamiento	Dirección y sistemas- recepción	febrero -2017	diciembre-2017	ok	las líneas telefónicas funcionan 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 revisa la secretaria de la entidad		
	3.1	comunicación a los funcionarios, contratistas y personal de aseo, en los protocolos del servicio al ciudadano	funcionarios, contratistas, personal de servicios generales	sistemas y talento humano	febrero -2017	diciembre-2017	ok	Todos los servidores públicos de la entidad estamos capacitados para atender al ciudadano	
Subcomponente 3 Talento Humano									
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	enviar el Informe de PQRS bajo la normativa vigente	Informe de PQRS	Secretaría	Enero-2017	Diciembre-2017	proceso	la secretaria de la entidad genera informes para publicarlos cada cuatro meses se evidencian a la fecha	
Subcomponente 5 Relacionamiento 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	octubre-2017	proceso	se realizaron las encuestas falta la tabulación y realizar Informe respectivo.	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de Agosto -Segundo seguimiento



COMPONENTE 3. Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI		Firma
								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 según la normatividad	encargado de gobierno en línea	Mayo 2017	31 de diciembre 2017	ok	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 ya tiene el diagnostico de los tramites de la entidad. La entidad cuenta con un tramite.	
	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 celebrados	Contratación-Jurídica	Enero -2017	Diciembre-2017	ok	se suven 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	ok	se encuentra en funcionamiento el link de PQRS. Se anexa un soporte	
	2.2	seguimiento 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 pqrs	Dirección Talento humano - secretario	enero -2017	Diciembre-2017	ok	la secretaria del BIF esta realizando los ajustes pertinentes	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Adopción mediante acto administrativo por el comité de archivo.	TRD adoptadas	TRD	Comité Institucional de archivo y de Gestión Documental de la entidad	enero-2017	Mayo- 31-2017	ok	se realizo la adopcion de la TRD.	
	3.2	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	esquema actualizado Pantallazo	Dirección- Control Interno	Enero -2017	Diciembre-2017	ok	se evidencia en el link de transparencia] seguimiento de la pagina web	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	pantallazo pagina web	No. Documento de Pantallazos	Control interno	Marzo 2017	Diciembre-2017	ok	estamos en proceso por que no se tienen el 100%	
	4.2	Realizar los ajustes al portal web de la entidad.	cada vez que se requiera	cada vez que se requiera	Dirección-encargado de la pagina	Enero-2017	Diciembre-2017	constante	se evidencia en la pagina el link de transparencia	
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	Ajuste realizado	Dirección	Mayo	Diciembre-2017	ok	se evidencian seguimientos por control interno	
	5.1	Revisar el link de transparencia y acceso a la información de la página web del BIF.	auditoria realizada	auditoria	Control Interno	Mayo 2017	Diciembre-2017	ok	se evidencian seguimientos por control interno	