



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AGOSTO-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	Seguimiento Oficina de CI	
						Actividad completada	observaciones
Subcomponente /Proceso 1 Política de Admisión de Riesgos de Corrupción	1.1	Política de riesgos de corrupción	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	ok	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	ok	se encuentra en la cartelera 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	ok	Se encuentra la evidencia 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	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	30 de Agosto 2018	OK	se evidencia el Mapa de Riesgo con la resolución de la Vigencia 2018, se revisara y se actualizará 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	ok	página 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	ok	se publica en la página de la entidad
	3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se requiere	Secretario Gral y Administrativo	octubre - 2018	31 de diciembre 2018	ok	dr comenta que lo revisara y si es pertinente se ajusta
Monitoreo y seguimiento	3.1	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	Secretaría gral y administrativo Control Interno BIF	Abril - 2018 Agosto - 2018 Diciembre - 2018	31 de diciembre 2018		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	ok	se evidencia en la página web de la entidad el Segundo seguimiento 2018



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AGOSTO-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
HT	1	CANCELACION MATRICULA DE ARRENDADORES.	EN REVISION	EN REVISION POR PARTE DAFP	EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN REVISION	A FUTURO EL TRAMITE PODERLO REALIZAR DESDE SU CASA O EN EL LUGAR QUEDESE	TECNOLOGIC O	RADICACION DE DOCUMENTOS	3101/2018	31/12/2018	Secretario Gral y administrativo- APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	Actualmente se encuentra en revision por parte del DAFP	Actualmente se encuentra en revision por parte del DAFP se anexan 2 pantallazo del suit de la citacion actual.
HT	2	INCORPORACION Y ENTREGA DE LAS AREAS DE CESION A FAVOR DEL MUNICIPIO	EN REVISION	EN REVISION POR PARTE DAFP	EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN REVISION	A FUTURO EL TRAMITE PODERLO REALIZAR DESDE SU CASA O EN EL LUGAR QUEDESE	TECNOLOGIC O	RADICACION DE DOCUMENTOS	3101/2018	31/12/2018	Secretario Gral y administrativo- APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	Actualmente se encuentra en revision por parte del DAFP	Actualmente se encuentra en revision por parte del DAFP se anexan 2 pantallazo del suit de la citacion actual.
HT	3	MATRICULAS ARRENDADORES	EN REVISION	EN REVISION POR PARTE DAFP	EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN REVISION	A FUTURO EL TRAMITE PODERLO REALIZAR DESDE SU CASA O EN EL LUGAR QUEDESE	TECNOLOGIC O	RADICACION DE DOCUMENTOS	3101/2018	31/12/2018	Secretario Gral y administrativo- APOYO GOBIERNO EN LINEA INGENIERO	Actualmente se encuentra en revision por parte del DAFP	Actualmente se encuentra en revision por parte del DAFP se anexan 2 pantallazo del suit de la citacion actual.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AGOSTO-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 Desarrollo estratégico	1.1	Realizar una encuesta, sobre los aspectos que intervienen en la no eficiencia y eficacia en la atención al usuario.	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	junio -2018	Diciembre-2018	N/R NO SE HA REALIZADO A LA FECHA
	2.1	Fortalecimiento los canales de atención directos e indirectos enfocados en la atención a los usuarios.	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	mensual -2018	diciembre-2018	Se verifica y se encuentra mes por mes de la vigencia 2018 ok
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	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	febrero -2018	diciembre-2018	Se evidencia que a través de la pagina web, se encuentra un chat para dar soporte al ciudadano que lo requiera ok
		sistema de telefonía en funcionamiento	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno	febrero -2018	diciembre-2018	se evidencia en funcionamiento ok
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3.1	Publicar informe de PQRS bajo la normativa vigente	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	febrero -2018	diciembre-2018	en la entrada d ela entidad ventanilla unica ok
	3.1	Informe de PQRS	Secretaría General y administrativa- Gobierno en Línea	Enero-2018	Diciembre-2018	se evidencia informes por mes desde Enero 2018-abril-2018 informes (12)
Subcomponente 5 Rediseño con el ciudadano	4.1	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad de los servicios que presta la entidad.	Secretaría General y administrativa- Secretaría- encargado de gobierno en línea	Agosto -2018	diciembre-2018	NO SE HA REALIZADO A LA FECHA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AGOSTO-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 página web de la entidad	Dirección -Secretaría General y administrativa-Encargado de la página Institucional BIF	Julio-2018	Diciembre 31 -2018	N/R	esta pendiente por realizar rendicon de 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 .	Secretaría 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	Dirección -Secretaría 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	Dirección -secretaría -Gral y Administrativa BIF	Diciembre -2018	Diciembre- 31-2018	N/R	



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano AGOSTO-2018

COMPONENTE 3: Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades	Mesa o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Oficina de CI		observaciones
							Actividad cumplida		
Subcomponente 1 Lineamientos 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 actualizada	elementos actualizados según 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-Talentos Humanos	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 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	Secretario Gral y administrativo-Apoyo sistemas	Febrero-2018	Diciembre-2018	Si		se evidencia en la pagina web de la entidad. Se implementa el acto
	2.2 acto administrativo donde se reglamentar el trámite interno de las peticiones en el BIF Res 005 2016	formato de respuesta de seguimiento derechos de petición	1 formato implementado para	Secretario Gral y administrativo	enero-2018	Enero-2018	Si		administrativo en la pagina web con la Resolución 005.2016
	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
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	pantallazo pagina web	No. Documento de Pantallazos	Secretario Gral y administrativo-Control interno	Junio-2018	Diciembre-2018	Si		se evidencia acta de Control interno de seguimiento
	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
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 pagina web del BIF.	Ajuste realizado	Ajuste realizado	Secretario Gral y administrativo	Junio-2018	Diciembre-2018	N/R		A la fecha no se actualizado el normograma



PROBABILIDAD

IMPACTO

- 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
- 20 **Catastrófico:** Afectación parcial al proceso y a la dependencia

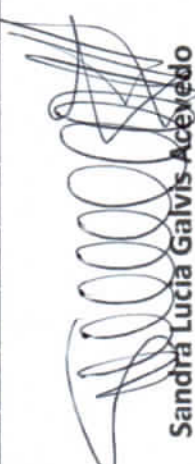
10 **Mayor:** Impacto negativo en la entidad

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 MAYO-AGOSTO- 2018

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018						
COMPONENTE	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS	FECHA DE CORTE NO CUMPLIDAS	31/08/2018-% DE AVANCE
Componente 1. Gestion del riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion de Corrupcion-	Nueve (9)	Nueve (9)	Nueve(9)	Ocho(8)		90%
componente 2: Estrategia Anti tramite	Tres (3)	Uno (1)	Uno(1)	Uno(1)		50%
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)	Siete (7)	cuatro (4)	cuatro (4)		50%
Componentes 5: Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion	DIEZ (10)	DIEZ (10)	Siete (7)	siete(7)		80%

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