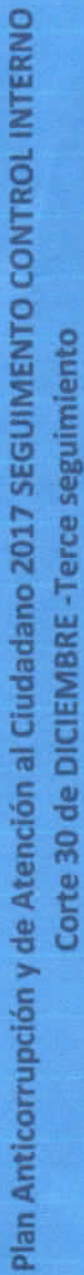


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30 de DICIEMBRE -

Terce 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		Firma	
						Actividad cumplida	observaciones		
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 evidenció un documento en la página web	Sebastian Al	
	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 en la cartelera de la entidad y en el correo electrónico		
	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	Sebastian Al	
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción.	Profesional del Área Técnica	22 de enero de 2017	31 de Julio 2017	ok	Universitario del área Técnica socializara con los		
	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	Sebastian Al	
	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		



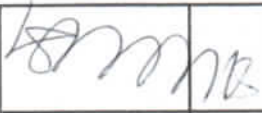
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017-2020 COMPONENTE 2: Estrategia Antitrámites														
Corte 30 de DICIEMBRE -Tercer seguimiento														
COMPONENTE 2: Estrategia Antitrámites														
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN			seguimiento 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	FIRMA
MODELO	1	MATRICULAS ARRENDADORES	singestion	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 PUEDE EL USUARIO DILIGENCIAR EL FORAMITO	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 tramite para este compromiso . Revision del suit	 ELKIN FERNANDO APARICIO



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de DICIEMBRE -
Terce seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de DICIEMBRE - Tercer 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	ok	se evidencia en los canales de comunicación invitación a la rendición de cuentas	
	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	ok	se evidencia Informe publicado por medios de comunicación.	
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	ok	comunicación con la ciudadanía para reunión con el equipo de trabajo	
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	ok	se evidencia que se realizó folleto para la rendición de cuentas	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corta 30 de DICIEMBRE -Tercer 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 2 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.	Secretaría- encargado de gobierno en línea	Junio-2017	Diciembre-2017	ok	la secretaria de la entidad	Eduardo Aguilar	
		Seguimiento Plataforma de las PQRS de la página web ajustada de acuerdo con las necesidades identificadas	Encargado de gobierno en línea	febrero-2017	diciembre-2017	ok	anexo pantalla	Eduardo Aguilar	
	2.1	Fortalecimiento los canales de atención directos e indirectos enfocados en la atención a los usuarios	encargado de gobierno en línea	febrero-2017	octubre-2017	ok	se evidencia correo Institucional la información requerida	Eduardo Aguilar	
Subcomponente 3 Talento humano		sistema de telefonía en funcionamiento	Dirección y sistemas- recepción	febrero-2017	diciembre-2017	ok	las líneas telefónicas funcionan perfectas	Eduardo Aguilar	
		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 revisó la secretaria de la entidad		
	3.1	comunicación a los funcionarios, contratistas y personal de aseo, en los protocolos del servicio al ciudadano	sistemas y talento humano	febrero-2017	diciembre-2017	ok	Todos los servidores públicos de la entidad estamos capacitados para atender al ciudadano	Eduardo Aguilar	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	enviar el informe de PQRS bajo la normativa vigente	Secretaría	Enero-2017	Diciembre-2017	bases mes diciembre	la secretaria de la entidad genera informes para publicarlos cada cuatro meses faltando el mes de diciembre que se		
Subcomponente 5 Seguimiento 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	octubre-2017	ok informe	se realizaron las encuestas falta la tabulación y realizar informe respectivo.	Eduardo Aguilar	

Monitoreo y seguimiento	4.2	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción.	seguimiento cuatrimestral del monitoreo	Control Interno BIF	Abril - 2017 Agosto 2017 Enero 2017	31 de diciembre 2017	se realiza el 10 de Enero del 2018.	como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro del Plan	
	4.3	Realizar seguimiento a la efectividad de los Riesgos de Corrupción	seguimiento cuatrimestral	Control Interno BIF	Agosto 2017	31 de diciembre 2017	ok	dar cumplimiento con los controles cada dueño de proceso	

cación y de Atención al Ciudadano 2017 SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Corte 30 de DICIEMBRE -Terce seguimiento									
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la información									
Subcomponente	Actividades	Mesa 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 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	ok	la entidad cuenta con el link de transparencia y acceso a la información	
	1.2 Diagnóstico de Trámites	Verificación cuantos trámites tiene la entidad	numero de tramites verificados	encargado de gobierno en línea	Enero 11 2017	Marzo 30-2017	ok	el ingeniero ya tiene el diagnóstico de los trámites de la entidad. La entidad cuenta con un trámite.	
	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 funcionario 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 SECEP	contratos registrados en el SECEP	# 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 trámite interno de las peticiones en el BIF Resl 085 2016	formato de respuesta de seguimiento derechos de petición	1 formato implementado por	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 adopción de la TRD.	
	3.2 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	esquema actualizado Pantallas	Dirección- Control Interno	Enero -2017	Diciembre-2017	ok	se evidencia en el link de transparencia	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	portal web	No. Documento de Pantallas	Control Interno	Marzo-2017	Diciembre-2017	ok	se evidencia acceso de seguimiento de la pagina web	
	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	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 pagina web del BIF.	Ajuste realizado	Ajuste realizado	Dirección	Mayo	Diciembre-2017	ok	se evidencia en la pagina el link de transparencia	
	5.1 Revisar el link de transparencia y acceso a la información de la pagina web del BIF.	auditoría realizada	auditoría	Control Interno	Mayo 2017	Diciembre 2017	ok	se evidencian seguimientos por control interno	