



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Diciembre 2018

COMPONENTE 2: 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 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Política de riesgos de corrupción revisada	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Enero 2018	SI	se evidencia un documento socialización
	1.2	Política de riesgos de corrupción socializada mediante boletín	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Julio 2018	SI	se encuentra en la carpeta de la entidad
	1.3	Política de riesgos de corrupción publicada 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 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	SI	se evidencia el Mapa de Riesgo con la resolución de la vigencia 2018, se revisara y se actualizará en la presente vigencia
	2.2	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Secretario Gral y Administrativo	22 de enero de 2018	31 de Julio 2018	SI	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	SI	se publica en la página 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	SI	dr comenta que lo revisara y si es pertinente se ajusta
	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	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

IBIF

INSTITUTO BONAERENSE DE FISCALIDADES

</

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Diciembre 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 Direccionamiento 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	Se evidencia Informe por el ling apoyo a sistemas
	2.1	Fortalecimiento de 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 verifico se evidencian Informes de la vigencia 2018
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 CHAT , por correos electronicos , presencial por la recepcion se encuentra un chat para dar soporte al se evidencia en funcionamiento , se tiene una linea telefonica con en la entrada d ela entidad ventanilla unica- PQRS
	3.1	Publicar informe de PQRS bajo la normativa vigente	Secretaría General y administrativa- encargado de gobierno en línea	enero -2018	Diciembre-2018	se evidencia Informes por mes desde Enero 2018-Diciembre-2018
Subcomponente 3 Relacionamiento 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- Secretaria- encargado de gobierno en línea	Agosto -2018	diciembre-2018	Informe presentado en la vigencia



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Diciembre-2018

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		Observaciones
							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 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	página 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-Talento 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 SECCP	contratos registrados en el SECCP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Secretario Gral y Administrativo	Enero 2018	Diciembre-2018	SI	verificación del seccp 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 MINITC	Formulario Implementado	1 formulario implementado	Secretario Gral y administrativo-Apoyo sistemas	Febrero-2018	Diciembre-2018	SI	se evidencia en la página web de la entidad.	
	2.2 acto administrativo donde se reglamentar el trámite interno de las peticiones en el BIF Res 085 2016	formato de respuesta de seguimiento derechos de petición	1 formato implementado por	Secretario Gral y administrativo	enero 2018	Enero-2018	SI	se evidencia el acto administrativo en la página web con la resolución 04432018.	
	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 3 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar un seguimiento del portal web de la entidad.	portal web de la entidad	No. Documento de Pasajeros	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 página 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	SEGUIMIENTO				FECHA DE CORTE NO CUMPLIDAS	31/12/2018-% DE AVANCE
	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PARCIALMENTE CUMPLIDAS		
Componente 1. Gestion del riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion de Corrupcion- componente 2: Estrategia Anti tramite	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 4: Mecanismos para mejorar la atencion al Ciudadano	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	Siete (7)	N/A	100%
Componentes 5: Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	Diez (10)	N/A	100%



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