

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OIC				
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		2019-08-30		
Subcomponente 1	1.0	Política de Administración de Riesgos de Corrupción			3	3	100%		
	1.1	Formulación de la política	Política formulada	Asesor Gestión Corporativa	2003/2019	X	X	En la página web actualizada de la entidad, se publicó la Política en el enlace Institucional / Información General / Código de ética	
	1.2	Aprobación de la política	Política aprobada	Director	31/03/2019	X	X		
	1.3	Difusión de la Política	Política divulgada	Asesor Gestión Corporativa Profesional Universitario Sistemas	31/03/2019	X	X		
Subcomponente 2	2.0	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			5	5	100%		
	2.1	Identificación del Contexto	Contexto identificado	Dufo de proceso	2019-05-09	X	X		
	2.2	Construcción de los Riesgos	Riesgos identificados	Dufo de proceso	2019-05-09	X	X		
	2.3	Validación de los Riesgos-Análisis	Riesgos analizados	Control Interno	2019-05-16	X	X		
	2.4	Validación de los Riesgos-Evaluación	Riesgos Evaluados	Control Interno	2019-05-24	X	X	Estas actividades cumplieron su meta en el trimestre anterior al 100%	
	2.5	Construcción del Mapa de Riesgos	Matriz del Mapa de Riesgos	Responsable del Proceso (Subdirección, Secretaría General, Asesoría de Gestión Corporativa) y Control Interno	2019-05-29	X	X		
Subcomponente 3	3.0	Consulta y divulgación			1	1	100%		
	3.1	Publicación del mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Publicado	Asesor Gestión Corporativa, Profesional Universitario Sistemas	2019-03-11	X	X		
Subcomponente 4	4.0	Monitoreo y revisión			3	2	67%		
	4.1	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	2019-05-05	X	X		
	4.2	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	2019-05-05	X	X	Se enviaron formatos de seguimiento y actualizaciones.	
	4.3	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	2019-05-05	X	X		
Subcomponente 5	5.0	Seguimiento			3	2	67%		
	5.1	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno y Equipo de trabajo	2019-05-10	X	X	Se hizo informe cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno.	
	5.2	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno y Equipo de trabajo	2019-05-10	X	X	Se hizo informe cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno.	
	5.3	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno y Equipo de trabajo	2019-05-10	X	X		
Componente 2	Estrategia Anticorrupción				Fecha seguimiento:		2019-08-30	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado del seguimiento.	
Subcomponente 1	1.0	Reducción de pasos para el ciudadano			17	9	53%		
	1.1	CERTIFICACION AMBIENTAL PARA CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTORES	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.2	CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.3	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE SIFONEMAS DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIAS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.4	OTORGAMIENTO O RENOVACION PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.5	PERMISOS DE CAZA	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.6	PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.7	CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES CORPORACIONES	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.8	PROCEDIMIENTO PERMISO DE RECOLECCION DE ESPONJAS DE ESPONJES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO COMERCIAL	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.9	PROCEDIMIENTO INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LUGARES DE RESIDUOS O DESCHOS RELIGIOSOS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.10	TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES A FUENTES HIDRICAS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.11	PERMISO DE VESTIMENTOS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.12	PROCEDIMIENTO PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.13	PROCEDIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.14	PROCEDIMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.15	PROCEDIMIENTO SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL PARA LA MOLIENDA DE ESPONJAS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.16	PROCEDIMIENTO TARJETA DE OPERACION	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
	1.17	PROCEDIMIENTO RENOVACION DE TARJETA DE OPERACION	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera	2019-08-30	X	X		
Componente 3:	Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		2019-08-30		
Subcomponente 1	Objetos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha propuesta	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
	1.0	Objetivo 1				2	2	100%	
Subcomponente 1: INFORMACION DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA CORPORALES	1.1	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Profesional Comunicaciones	2019-02-28	X	X		
	1.2	Revisar y aprobar el Esquema de Publicación	des3aqr1	we4987ypublico	2019-05-31	X	X		
	1.3	Valorar la información publicada e identificar la información faltante	Información publicada en la página web	Secretaría General / Responsable del proceso	30/06/2016	X	X	meta cumplida en el primer cuatrimestre del año 2019	
	2.0	Objetivo 1				2	2	100%	
		Realizar encuentros ciudadanos en cada municipio del área metropolitana	Encuentros	Asesor Gestión Corporativa / Profesional de Comunicaciones	30/06/2019	X	X		
Subcomponente 2: DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	2.1	Realizar encuestas en la página web	Ciudadanos	Asesor Gestión Corporativa Responsables de Proceso	30/05/2019 30/11/2019	X	X		

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: PERIODO DEL 1° DE MAYO AL 30 DE AGOSTO

Subcomponente 3: INCENTIVOS PARA MOTIVAR AL CIUDADANO DE LA RENDICIÓN Y FISCÓN DE CUENTAS						1	0	0%	
3.0	Objetivo 1					X		No se programaron actividades relacionadas con este objetivo, por la fecha.	
3.1	Capacitar a servidores públicos y comunidad para interiorizar la cultura de rendición de cuentas	Capacitaciones	Profesional de Talento Humano y Profesional Comunicaciones	2019-09-30				No se programaron actividades relacionadas con este objetivo, por la fecha.	
3.2	Reconocer públicamente experiencias exitosas	Reconocimientos	Director Asesor Gestión Corporativa Profesional de Comunicaciones	30/11/2019				No se programaron actividades relacionadas con este objetivo, por la fecha.	
Subcomponente 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						2	0	0%	
4.0	Objetivo 2					X			
4.1	Elaborar documento de evaluación y mejoramiento de la rendición de cuentas	Documento de evaluación y mejoramiento	Asesor Gestión Corporativa	2019-06-30					
4.2	Formular e implementar Plan de mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Asesor Gestión Corporativa	30/11/2019					
4.3	Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web de la entidad	Información divulgada	Asesor Gestión Corporativa, Profesional Comunicaciones	2019-06-30					
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Fecha seguimiento: 2019-08-31			Observaciones
Subcomponente	Objetivo y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1	1.0 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico			2019-03-30	X	X	100%		
	1.1 Aplicar y analizar encuestas de percepción del ciudadano	Informe de encuesta	Apoyo Secretaría General	2019-06-30 2019-06-30 2019-12-30	X X X	X X X	100%	Se elaboró el informe de encuesta de percepción del ciudadano del primer trimestre de 2019 Se elaboró el informe de encuesta de percepción del ciudadano del Segundo trimestre de 2019	
	1.2 Crear Procedimiento y Aplicar Encuesta de Percepción a los servidores Públicos	Informe de encuesta	Secretario General y Profesional Talento Humano	2019-11-30	X	X	100%		
Subcomponente 2	2.0 Fortalecimiento de las canales de atención				X	X	87%		
	2.1 Actualizar página Web	Página Web Actualizada constantemente	Profesional Universitario Sistemas, Asesor Gestión Corporativa, Profesional Comunicaciones, Dependencias parastatales de información a publicar	Todos los meses	X	X	100%	Se viene actualizando mensualmente la pag. Web acorde a las actividades y necesidades que hacen parte de la visión y misión institucional	
	2.2 Contar con personal idóneo para la atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva	Personal de planta capacitado en lenguaje de señas	Secretario General	2019/03/30	X	X	100%	Se verifica que el personal capacitado en 2019 en lenguaje de señas, aún continúa vinculado con la entidad para atención de la comunidad en situación de discapacidad auditiva. A fecha de esta evaluación un grupo de colaboradores de la entidad está terminando la capacitación en lenguaje de señas	
	2.3 Establecer Indicadores a los diferentes mecanismos de atención	Indicadores	Secretario General	2019-09-30	X	X	100%	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 3	3.0 Talento humano				1	0	0%		
	3.1 Capacitación del Talento Humano en tema de Atención y servicio al Ciudadano	Capacitación	Secretario General	2019-11-30	X	X	100%	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente 4	4.0 Normativa y procedimental				5	5	100%		
	4.1 Modificar el Procedimiento CUC-PR-002 Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Denuncias de acuerdo con la legislación EPSI por que entrega a la entidad en la actualidad para la gestión de correspondencia	Procedimiento Alineado PQRSO	Secretario General y Profesional de Apoyo Secretaría General	2019-04-30	X	X	100%	Se modificó el procedimiento	
	4.2 Elaborar Informes de PQRSO para identificar mejoras en la prestación del servicio trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2019-03-30	X	X	100%	Se elaboró informe para para el primer trimestre 2019	
	4.3 Elaborar Informes de PQRSO para identificar trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2019-06-30	X	X	100%	Se elaboró informe para para el segundo trimestre 2019	
	4.4 Elaborar Informes de PQRSO para identificar trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2019-06-30	X	X	100%		
	4.5 Elaborar Informes de PQRSO para identificar trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2019-12-30	X	X	100%		
Subcomponente 5	5.0 Retorno con el ciudadano				1	0	0%		
	5.1 Caracterización de Usuarios	Estudio Elaborado	Secretaria General - Asesor Gestión Corporativa	2019-09-30	X	X	100%	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Fecha seguimiento: 2019-08-31			Observaciones
Subcomponente	Objetivo y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1	1.0 Instrumentos de Transparencia Activa				5	5	100%		
	1.1 Publicación información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014	Información mínima publicada en la página web (artículo 9)	Secretaria General, Asesor Gestión Corporativa y Profesional Sistemas	Permanente	X	X	100%		
	1.2 Publicación de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Información mínima publicada en la página web (artículo 11)	Secretaria General, Asesor Gestión Corporativa y Profesional Sistemas	Permanente	X	X	100%		
	1.3 Divulgación de Datos Abiertos	Datos Abiertos divulgados	Profesional Sistemas Secretaria General Asesor Gestión Corporativa Subdirector Ambiental Subdirector de Planeación Subdirector de Transporte	Permanente	X	X	100%	Se divulgaron en el periodo evaluado la información de datos abiertos	
	1.4 Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOOP conforme con lo establecido en la Ley 1200 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015	Contratos publicados	Secretario General, Profesional Especializado SG	Todos los meses	X	X	100%	Se mantuvo publicada y actualizada la información contractual en el SECOOP	
	1.5 Mantener actualizada la información contractual de la Entidad en la página web, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.	Proceso Contractual publicado	Secretario General, Profesional Especializado SG y Profesional Sistemas	Todos los meses	X	X	100%	Se mantuvo actualizada la información contractual de la entidad en la página web según artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	
Subcomponente 2	2.0 Instrumentos de Transparencia Pasiva				2	1	50%		
	2.1 Formulación y divulgación de estrategia para la adecuada gestión de solicitudes	Estrategia formulada	Secretario General y Profesional Apoyo Secretaría General	2019-09-30	X	X	100%	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	2.2 Publicación de formulario electrónico para atención de PQRSO en la web	Formulario electrónico publicado	Profesional Sistemas	Permanente	X	X	100%	El formulario electrónico para la atención de PQRSO está publicado en la web http://www.amb.gov.co/mecanismos-atencion-al-ciudadano/	
Subcomponente 3	3.0 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información				2	1	50%		
	3.1 Elaboración y publicación del Inventario de Activos de Información	Inventario de Activos de Información publicado	Secretario General y Profesional de Apoyo Archivo	2019-07-30	X	X	100%		
	3.2 Formular y aprobar la política de tratamiento y protección de datos personales	Política de tratamiento de datos personales formulada y aprobada	Secretario General	2019-08-30	X	X	100%		
Subcomponente 4	4.0 Monitoreo del Acceso a la Información Pública				12	6	50%		
	4.1 Elaboración y publicación de informe de solicitudes y tiempos de respuesta	Informe de solicitudes publicado	Secretario General y Profesional de Apoyo Atención Al Ciudadano	2019-04-15 2019-09-15 2019-10-15 2019-01-15	X X X X	X X X X	50%	Informe elaborado Informe elaborado	
	4.2 Elaboración y publicación de informe de solicitudes trasladadas a otra entidad	Informe de solicitudes trasladadas	Secretario General y Profesional de Apoyo Atención Al Ciudadano	2019-04-15 2019-10-15 2019-01-15	X X X	X X X	50%	Para el periodo evaluado no se trasladaron solicitudes a otra entidad	
	4.3 Elaboración y publicación de informe de solicitudes registrales	Informe de solicitudes registrales	Secretario General y Profesional de Apoyo Atención Al Ciudadano	2019-04-15 2019-01-15 2019-10-15 2019-01-15	X X X X	X X X X	50%	De acuerdo a lo indagado con SG, manifestaron que no se han recibido solicitudes de información por lo anterior no se genera riesgo informe	