

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2022 Segundo Cuatrimestre - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO 2o CUATRIMESTRE					
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE 2o CUATRIMESTRE	EVIDENCIAS SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
									3	3	100%	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el microsito de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas	2022-01-04	2022-01-31	N/A	N/A				Actividad cumplida en 1er cuatrimestre 2022.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formular el mapa de riesgos de la entidad	Uno (1)	Asesor Corporativo Todas las dependencias	2022-01-04	2022-01-31	N/A	N/A				Actividad cumplida en 1er cuatrimestre 2022.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas	2022-01-04	2022-01-31	N/A	N/A				Actividad cumplida en 1er cuatrimestre 2022.
	1.3.2	Publicar para consulta ciudadana Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas Apoyo Comunicaciones	2022-01-31	2022-01-31	N/A	N/A				Actividad cumplida en 1er cuatrimestre 2022.
	1.3.3	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas Apoyo Comunicaciones	2022-01-31	2022-01-31	N/A	N/A				Actividad cumplida en 1er cuatrimestre 2022.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Realizar revisión cuatrimestral al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Dos (2)	Jefe de Oficina	2022-05-10 2022-09-10	2022-05-10 2022-09-10	Se observan los archivos adjuntos los soportes del seguimiento a los controles del riesgo de corrupción.	1. Correo electrónico 24/08/2022 soporte solicitando evidencias del seguimiento. 2. Soporte envío de evidencias PAAC 2do cuatrimestre	1	1	33,3%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
	1.4.2	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Dos (2)	Jefe de Oficina	2022-05-10 2022-09-10	2022-05-10 2022-09-10	Se observan 3 archivos adjuntos, con citación, acta de reunión y correo electrónico enviado.	1. Correo electrónico soporte 2. Acta de reunión PAAC 2022 3. Citación a reunión PAAC 2022	1	1	33,3%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1	Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	Uno (1)	Oficina de Control Interno	2022-02-01	2022-12-30	Se realiza el seguimiento del Mapa de riesgos cuatrimestralmente el cual se publica en página web	1. PDF con el seguimiento al 1er cuatrimestre del Mapa de Riesgos. 2. Publicación en página web el seguimiento.	1	1	33,3%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites							SEGUIMIENTO 2o CUATRIMESTRE					
COMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE 2o CUATRIMESTRE	EVIDENCIAS SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
									2	2	100%	
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	2,1	Capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el concepto de racionalización de los trámites en la identidad	Uno (1)	Secretaria General	2022-03-01	2022-08-31	Se observan soportes de una capacitación a través del BPM el día 29/08/2022 a los funcionarios respecto a la racionalización de trámites con presentación y videos correspondiente, de igual forma se cita para solución de inquietudes el día 31/08/2022 .	1.Comunicado interno - racionalización de trámites. 2. Presentación política racionalización de trámites. 3. Video de capacitación racionalización de trámites.	1	1	50,0%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
	2,2	Identificar los tramites y servicios por dependencias que puedan ser inscritos en el sistema único de información de trámites SUIT	Uno (1)	Jefe de Oficina	2022-05-01	2022-08-31	Se pudo constatar en el soporte anexo, la identificación de los trámites y servicios por dependencias que puedan ser inscritos en el sistema único de información de trámites SUIT	1. Se anexa informe con la estrategia racionalización de trámites.	1	1	50,0%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
	2,3	Tramitar solicitud de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, de trámite nuevo o faltante.	100%	Todas las dependencias Prof. Univ. Sistemas	2022-09-01	2022-12-30	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
Componente 3: Rendición de Cuentas							SEGUIMIENTO 2o CUATRIMESTRE					
	ÍTEM	ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE 2o CUATRIMESTRE	EVIDENCIAS SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI
									2	2	100%	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicar informes trimestral del seguimiento al Plan de acción de la entidad en la sección de transparencia	Tres (3)	Comunicaciones	2022-07-10 2022-10-10	2022-07-10 2022-10-10	Se puede observar la publicación del informe de seguimiento en página web	https://www.amb.gov.co/seguimiento-planes-de-accion/	1	1	50,0%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
	1,2	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación píldoras del informe de rendición de cuentas	Tres (3)	Comunicaciones	2022-04-10 2022-10-10	2022-07-10 2022-10-10	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Diseñar la rendición de cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo	2022-05-10	2022-08-31	Se verifica en los archivos adjuntos el diagnóstico y plan de rendición de cuentas vigencia 2022.	1. PDF con el plan de rendición de cuentas. 2. PDF con el diagnóstico	1	1	50,0%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
	2,2	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas	Uno (1)	Comunicaciones Apoyo: Asesor Corporativo Sistemas	2022-09-01	2022-12-20	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
	2,3	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Director General	2022-09-01	2022-09-30	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
	2,4	Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo	2022-09-01	2022-09-30	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
	2,5	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo Apoyo: Comunicaciones	2022-09-01	2022-12-30	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.

Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3,1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo Apoyo: Comunicaciones	2022-10-04	2022-12-30	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
---	-----	--	---------	--	------------	------------	-----	-----	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente 4: Servicio al Ciudadano							SEGUIMIENTO 2o CUATRIMESTRE					
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE 2o CUATRIMESTRE	EVIDENCIAS SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	%DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
									2	2	100%	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1,1	Realizar encuesta de percepción del ciudadano	Dos (2)	Secretaria General	2022-01-01 2022-07-01	2022-06-30 2022-12-30	Se observa pdf con informe y publicación en página web.	1. PDF con Informe de encuesta de satisfacción. 2. link publicación https://www.amb.gov.co/informe-de-encuesta-de-satisfaccion-de-usuarios-2/ .	1	1	50,0%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2,1	Capacitación sobre atención incluyente	Uno (1)	Secretaria General Gestión del Talento Humano	2022-05-01	2022-08-31	Se pudo verificar la capacitación mediante citación, captura de pantalla de participantes y video de asistencia.	1. Captura de pantalla citación capacitación. 2. Video de capacitación 3. Captura de pantalla asistencia capacitación	1	1	50,0%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre).	3,1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre la Guía para Atención al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRS, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad).	Uno (1)	Secretaria General Gestión del Talento Humano	2022-05-01	2022-08-31	N/A	N/A				Actividad cumplida en 1er cuatrimestre 2022.
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4,1	Recopilar información a través de herramientas de recolección de datos aplicadas en los diferentes canales de atención	Uno (1)	Secretaria General Gestión del Talento Humano	2022-11-01	2022-12-30	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							SEGUIMIENTO 2o CUATRIMESTRE					
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE 2o CUATRIMESTRE	EVIDENCIAS SEGUNDO CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
									4	4	100%	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Cada área, en lo que le corresponda, debe revisar y actualizar permanentemente la información en el Botón de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	100%	Asesor de Gestión Corporativo Sistemas	2022-01-04	2022-12-15	Se pudo constatar a través del link que se encuentra el botón de transparencia y acceso a la información pública en página web de la entidad .	link: https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	1	1	25%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
	1,2	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	100%	Todas las dependencias	2022-01-04	2022-12-15	Se observa un documento en word con política de datos abiertos y un pdf con la solicitud de publicación de datos informe centro de pensamiento.	1. Documento word e informe de la actividad realizada en pdf.	1	1	25%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad.	Tres (3)	Secretaria General	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	Se observa publicación en página web el Informe correspondiente al 2o trimestre de 2022	https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/	1	1	25%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Uno (1)	Secretaria General Gestión Documental	2022-10-01	2022-12-16	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
	3,2	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación	Uno (1)	Secretaria General Gestión Documental	2022-01-03	2022-12-16	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4,1	Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad	Uno (1)	Secretaria General Gestión Documental	2022-05-01	2022-12-16	N/A	N/A				Se encuentra dentro del termino para el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,1	Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD.	Tres (3)	Secretaria General Gestión Documental	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	Se pudo observar informe de PQRSD y se encuentra publicado en la sección de Acceso a la Información Pública de la página web.	https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/	1	1	25%	La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento.