

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2022 Tercer Cuatrimestre - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | SEGUIMIENTO 3er CUATRIMESTRE | | | | | |
|--|-------|---|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|----------|---|
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE 3er CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS TERCER CUATRIMESTRE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | % AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% | |
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2do cuatrimestre 2022. |
| | 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2do cuatrimestre 2022. |
| 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 cutrimestralmente el cual se publica en pagina web | 1. PDF con el seguimiento al 1er cuatrimestre del Mapa de Riesgos. 2. Publicación en página web el seguimiento. | 1 | 1 | 100% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |

| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | | | | | | | SEGUIMIENTO 3er 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 |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2 do cuatrimestre 2022. |
| | 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2 do cuatrimestre 2022. |
| | 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 | Se remite Informe consolidando los trmites del AMB cargados al SUIT | Informe en medio magnetico | 1 | 1 | 100% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | SEGUIMIENTO 3er CUATRIMESTRE | | | | | |
| | ÍTEM | ACTIVIDAD | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE 3er CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS TERCER CUATRIMESTRE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | % AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
| | | | | | | | | | 7 | 7 | 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 realizó y publicó el informe de seguimiento correspondiente al tercer trimestre 2022 | https://www.amb.gov.co/seguimiento-planes-de-accion/ | 1 | 1 | 14% | 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 2022-07-10 2022-10-10 | 2022-07-10 2022-10-10 | Se anexa evidencia de toda la estrategia de comunicaciones que se implento en las redición de cuentas AMB 2022 LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13xeLb8LiXgLul8sgpqhvisEIMD1ASYX | 1. Publicación Invitación Rendición de Cuentas 2. Presentación final rendición de cuentas 2022 3. Invitación vía correo electrónico a Actores Rendición. 4. Contenidos audiovisuales (videos) 5. Cápsulas informativas de difusión 6. Boletines internos difusión de Rendición de Cuentas | 1 | 1 | 14% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2 do cuatrimestre 2022. |
| | 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 | Se creó y publicó la información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mxJwicikE-qzTp8sfEvsEleuMvfqVFyu | 1 | 1 | 14% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| | 2.3 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Uno (1) | Director General | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Se conformo equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se anexan dos actas como evidencia | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QILjVg_fmMpElvwaQHY8unKu7lm59oCj | 1 | 1 | 14% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| | 2.4 | Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas | Uno (1) | Asesor Corporativo | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Se Socializó al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas, en Comité Directivo, en comité de MIPG y en la pagina web de la entidad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SPNkyl8TE_LER_T1pY5E3i_C51o1BYr7 | 1 | 1 | 14% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| | 2.5 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Uno (1) | Asesor Corporativo Apoyo: Comunicaciones | 2022-09-01 | 2022-12-30 | Se realizó Audiencia pública de rendición de cuentas 2022 el 13 diciembre en el Auditorio de Neomundo LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qYQJYZ5sj7et8INEpelUH_Sof_ebCa21 | 1. Presentación - Rendición de Cuentas 2. Listado de asistencia 3. Informe consolidado Rendición de Cuentas. Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZlqynoSR_kg6jR27re5VCjXKGLRchOc3 | 1 | 1 | 14% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| 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 | Se diseño y se aplico las encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas AMB 2022 de manera virtual y presencial | Informe consolidado de la Rendición de cuenta AMB 2022, Anexo encuestas realizadas en fisico. Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dgtnt-GFu34l-swBDRoQUvryviXhsr6j | 1 | 1 | 14% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | | | | SEGUIMIENTO 3er CUATRIMESTRE | | | | | |
| | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE 3er CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS TERCER CUATRIMESTRE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2 do cuatrimestre 2022. |
| 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2 do cuatrimestre 2022. |
| 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 PQRSD, 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 | Se mantiene actualizado el formulario en la página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en el siguiente link: https://www.amb.gov.co/pqrsd/ . | link: https://www.amb.gov.co/pqrsd/ . Anexo soporte enviado por medio de la Plataforma BPM.Gov | 1 | 1 | 100% | Actividad realizada de forma permanente durante la vigencia |

| Componente 5: Transparencia y acceso a la información | | | | | | | SEGUIMIENTO 3er CUATRIMESTRE | | | | | |
|--|------|---|-----------------|--|--|--|---|---|-------------------------|------------------------|-------------|---|
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE 3er CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS TERCER CUATRIMESTRE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI |
| | | | | | | | | | 6 | 5 | 83% | |
| 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 mantiene actualizado 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. | link: https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | 1 | 1 | 16% | 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 | N/A | N/A | | | | Actividad cumplida en 2do cuatrimestre 2022. |
| 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 | Informe correspondiente al Tercer trimestre 2022 de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias publicado en la página web de la entidad. | https://www.amb.gov.co/informes-pgrsd/ | 1 | 1 | 16% | 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 | Sin avance | Sin evidencias de avance | 1 | 0 | 0% | No se encontraron evidencias |
| | 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 | Durante el tercer cuatrimestre la Entidad realizó procesos de digitalización con fines archivísticos y de consulta con el fin de ampliar el repositorio de documentos electrónicos de archivo en 45.000 imágenes (folio por una cara). También se realizó la descarga y organización de digital (cambio de nombre de archivo y la extracción de datos para conformar la base de datos de consulta) para 2.770 resoluciones catastrales generadas durante la vigencia 2022, las cuales también se alojaron en el repositorio de documentos electrónicos. | Como evidencia se anexan los documentos en excel que contienen los inventarios de las imágenes digitalizadas y listados de las resoluciones catastrales de la vigencia 2022. ANEXO -LISTADO DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 2022 ANEXO -RESOLUCIONES CATASTRO FLORIDABLANCA 2022 ANEXO -RESOLUCIONES CATASTRO GIRON 2022 ANEXO -RESOLUCIONES CATASTRO PIEDECUESTA 2022 | 1 | 1 | 16% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| 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 | Se realiza un Capacitación el día 20 de diciembre del 2022 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h3yEv-ATtHRVXaF11uCwTgghoGYXdt-E | 1 | 1 | 16% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |
| 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 elaboró informe de PQRSD y se encuentra publicado en la sección de Acceso a la Información Pública. | https://www.amb.gov.co/informes-pgrsd/ | 1 | 1 | 16% | La evidencia fue presentada y corresponde con el seguimiento. |