

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/13xeLb8LiXgLul8sgpqhvlEIMD1ASYX	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_kg6jR27re5VCjXKGLRchOq3	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 2do 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 2do 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.