

 <p>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</p>	PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				Código:	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 (PAAC)				Versión: 01	
	<p>OBJETIVO GENERAL: Aplicar los lineamientos preventivos, técnicos y legales de la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano para evitar situaciones de corrupción en el marco de los seis componentes de anticorrupción, mediante la ejecución del Plan Anticorrupción del Área Metropolitana de Bucaramanga.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con la ejecución del Plan Anticorrupción. • Evitar la materialización de los posibles riesgos de corrupción. • Mejorar la gestión administrativa institucional en el marco de los cinco componentes direccionados en el Plan Anticorrupción. • Disponer de mecanismos de interacción y participación ciudadana 					
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción						
Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar y sensibilizar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia en la página web de la entidad, Boletín informativo, medios de comunicación y con cada uno de los funcionarios del AMB	1	Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos	Asesor Corporativo Equipo comunicaciones Prof. Univ. Sistemas	Enero a Abril 2023
	2.1	Realizar acompañamiento a los procesos sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos. (Segunda línea de defensa)	9	Reuniones de acompañamiento sobre la gestión de los riesgos	Líderes de proceso Asesor Corporativo	Enero a Abril 2023
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Gestionar los mapas de riesgos de corrupción en los 9 procesos, teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos vigentes	9	Mapas de Riesgos de Corrupción actualizados	Líderes de proceso Asesor Corporativo	Enero a Abril 2023
	2.3	Consolidar el Mapa de Riesgos del Área Metropolitana de Bucaramanga por procesos para la vigencia 2023.	1	mapa de riesgo de corrupción vigencia 2023 consolidado.	Asesor Corporativo	Enero a Abril 2023
	3.1	Publicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de Riesgos del Área Metropolitana de Bucaramanga por procesos para la vigencia 2023.	1	Plan anticorrupción y Mapa de Riesgos Publicado en la página WEB de la AMB.	Asesor Corporativo Equipo comunicaciones Prof. Univ. Sistemas	Enero a Abril 2023
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Revisión cuatrimestral de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y el asesor corporativo	3	Número de revisiones a las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,	Líderes de proceso Asesor Corporativo	Enero a Diciembre 2023
	4.2	Revisión cuatrimestral del Mapa de riesgos de corrupción con cada líder de proceso y el asesor corporativo	3	Número de monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa	Líderes de proceso Asesor Corporativo	Enero a Diciembre 2023
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción del Área Metropolitana de Bucaramanga por procesos para la vigencia 2023	3	Informe de seguimiento	Asesor Corporativo	Enero a Diciembre 2023
	5.2	Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción del Área Metropolitana de Bucaramanga por procesos para la vigencia 2023	3	Informe de seguimiento	Asesor Corporativo Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023
	5.3	Publicación cuatrimestral del Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción del Área Metropolitana de Bucaramanga por procesos para la vigencia 2023	3	Informe de seguimiento publicado en la página WEB	Asesor Corporativo Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023

Componente 2: Racionalización de Trámites						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios	1.1	Capacitación para la identificación de los tramites y servicios que presta la Entidad por los líderes del proceso	1	Capacitación a los líderes de procesos	Secretaria General	30/03/2023
	1.2	Revisar y/o Actualizar el inventario de los Trámites y servicios de la Entidad, teniendo en cuenta la normatividad vigente	1	Inventario de los tramites y/o servios	Oficinas Gestoras AMB	marzo a julio 2023
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Solicitar a las oficinas gestoras de los tramites y/o servicios reportar la informaiación que se requiera actualizar en el SUIT	3	Solicitud Enviada a las oficinas gestoras	Profesional Sistemas	Enero a Diciembre 2023
	2.2	Consolidadcción de la información (tramites y/o servicios)reportada por las oficinas gestoras	3	Informe los tramites y/o servicios	Secretaria General, Asesor Corporativo, Profesional Sistemas	Enero a Diciembre 2023
	2.3	Actualizar en la plataforma SUIT del AMB los trámites y servicios priorizados.	100%	trámites / trámites actualizados	Oficinas Gestoras AMB, Profesional Sistemas	Enero a Diciembre 2023.
Subcomponente 3 Socialización	3.1	Socializar la actualización de los trámites y servicios priorizados del AMB	4	Herramientas de comunicación a la ciudadanía (pagina web, videos, redes sociales, intranet)	Oficinas Gestoras AMB, Comunicaciones	Enero a Diciembre 2023.
Subcomponente 4 Ejecución y Seguimiento	4.2	Hacer seguimiento a los trámites y/o servicios de la AMB.	1	Elaborar un Informe de gestión sobre el avance del SUIT.	Secretaria General, Asesor Corporativo, Profesional Sistemas	viernes, 1 de diciembre de 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Elaborar el informe de gestión Plan de Acción Ciudad Región 2023 trimestral.	4	Informe de Gestión trimestral - Plan de Acción Ciudad Región 2023	Asesor Corporativo Líderes de Procesos.	15/04/2023 15/07/2023 15/10/2023 15/01/2024
	1.2	Publicar el informe Plan de Acción Ciudad Región 2023 de gestión trimestral.	4	Informe de Gestión trimestral Publicado en sección de transparencia y menú participa.	Asesor Coprotativo Líderes de Procesos.	30/03/2023 30/06/2023 30/10/2023 30/12/2023
	1.3	Formular la Estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023.	1	Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	30/05/2023
	1.4	Diseño y publicación de las Estrategia de comunicación de la Rendición Publica de Cuentas viegencia 2023	3	informe píldoras informativas de informe de rendición de cuentas.	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	15/07/2023 15/10/2023 15/12/2023
	1.5	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP.	100%	Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP.	Subdirección Administrativa y Financiera	30/12/2023
	1.6	Publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del AMB y divulgación en redes sociales.	100%	Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del AMB	Líderes de los Procesos Sistemas (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales)	30/12/2023
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Actualizar el plan de comunicaciones vigencia 2023.	1	Número de planes de comunicaciones actualizados	Equipo Comunicaciones	30/12/2023
	2.2	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un microsito para la Rendición de Cuentas	1	Microsio de Rendición de cuentas creado	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	30/12/2023
	2.3	Conformar y Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas	1	Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	30/12//2023
	2.4	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas.	1	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Equipo líder de la Rendición de Cuentas	30/12//2023
	3.1	Elaborar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	1	Informe de Evaluación de la Audiencia	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación Control Interno	30/12//2023

Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.2	Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	1	Publicación del Informe en la pagina web del AMB	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	30/12//2023
			1	Publicación del Informe en la pagina web del AMB	Control Interno	30/12//2023
	3.3	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de rendición de cuentas.	1	Informe de tabulación de la Encuesta de Evaluación de Rendición de Cuentas	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	30/12//2023
	3.4	Implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados.	1	Mesa de trabajo y Acciones de Mejora para la Rendición de cuentas vigencia 2023	Asesor Corporativo Equipo de Comunicación	30/12//2023

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Actualizar informe de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor	1	Número de informes de caracterización del ciudadano	Secretaría General	Enero a Julio 2023
	1.2	Socializar informe de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor	1	Número de informes de caracterización del ciudadano socializados	Secretaría General Equipo de Comunicaciones	Enero a Julio 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	Formular el Plan Institucional de Capacitación incluyendo actividades de servicio al Ciudadano	1	Plan de capacitación Formulado	Secretaría General Talento Humano	Enero 2023
	2.2	Monitorear el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación con énfasis en las actividades de servicio al Ciudadano	1	Informe de ejecución del Plan de Capacitación	Secretaría General Talento Humano	Julio 2023
	2.3	Promover pildoras de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad	2	Número de pildoras de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad	Secretaría General Equipo de Comunicaciones	Enero a Diciembre de 2023
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Formular propuesta de fortalecimiento a los canales de atención virtual	1	Propuesta formulada	Secretaría General	30/12/2023
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre la Guía para Atención al ciudadano	2	Numero de capacitaciones realizadas	Secretaría General	30/12/2023
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Realizar encuesta de percepción del ciudadano	2	Informe semestral de la percepción ciudadana	Secretaría General	Julio 2023 Dicimbre 2023

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Transparencia Activa.	1.1	Capacitar en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	Listado de Asistencia	Secretaría General	30/06/2023
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva.	2.1	Actualizar la sección de la estructura del boton de Transparencia y Acceso a la información pública de acuerdo a los requerimientos de la norma	100%	Sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficinas Gestoras AMB Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo tecnológico	30/12/2023
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de información.	3.1	Generación de la información para actualizar boton de transparencia: Actualizar la la sección de Transparencia y Acceso a la información pública.	100%	Sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficinas Gestoras AMB Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo tecnológico	30/12/2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Elaborar manual para publicación con contenido de accesibilidad	1	manual socializado	Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo tecnológico	30/12/2023
Subcomponente 5. Monitoreo	5.1	Actualización matriz ITA: Documento Actualizado en base de lo que esta publicado en lapagina web	1	Matriz diligenciada	Oficinas Gestoras AMB Subdirección Administrativa y	30/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Ética y Conflicto de Interés	1.1	Socializar el Código de Integridad de la AMB con el personal	2	Código de Integridad de la AMB socializado	Talento Humano	30/06/2023 30/12/2023