



**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**2018**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 31 de diciembre (%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la Política de administración del riesgo con los funcionarios	Política de administración del riesgo socializada	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Se realizó la Socialización de la Política Administración de Riesgo a lo Funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.	90%	Planilla de Asistencia
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar capacitación al personal respecto a la identificación de riesgos	Capacitación al personal sobre la identificación y gestión de riesgos	Secretaría General	12/31/2018	A través de correos electrónicos se solicitó nuevamente a la ESAP, capacitación sobre identificación y gestión de riesgos, pero no hubo respuesta favorable fecha 19 sept. 14 de nov y 26 nov 2018	40%	Mensajes de correo electrónico
	2.2	Realizar mesas de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Municipio	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Se realizaron mesas de trabajo para la actualización y avances del Mapa de Riesgos de Corrupción en cada Secretaría.	100%	Planilla de Asistencia
	2.3	Verificar las acciones desarrolladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de mitigar los riesgos de corrupción	Documento o actas de verificación con acciones adelantadas	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Se realizaron mesas de trabajo para la verificación de las acciones desarrolladas en el Mapa de Riesgo	100%	Planilla de Asistencia
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar el Mapa de Riesgos Anticorrupción con los funcionarios a través de los medios de comunicación establecidos en la Administración Central	Medios de comunicación usados	Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Prensa/ Secretaría TIC	12/31/2018	Se realiza la publicación del documento correspondiente al mapa de riesgos de corrupción en el portal web de la Alcaldía, como se evidencia en el siguiente enlace:  <a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-corrupcion%CC%81n">https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-corrupcion%CC%81n</a>	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&amp;fecha%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018&amp;keys=&amp;categoria=All&amp;tipo=318">https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&amp;fecha%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2018&amp;keys=&amp;categoria=All&amp;tipo=318</a>
	3.2	Divulgar a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad el Mapa de Riesgos Anticorrupción para conocimiento al interior de la entidad	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en página web- Correos electrónicos institucionales	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	El Mapa de Riesgo de Corrupción está publicado en la Página Institucional en el link de Transparencia.	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/plan-anticorrupt%C3%B3n">https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/plan-anticorrupt%C3%B3n</a> <a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-corrupt%C3%B3n-segundo-corte-2018">https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-corrupt%C3%B3n-segundo-corte-2018</a>
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción en la Administración Central	Actas de visitas y verificación de las acciones implementadas	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Se realizaron mesas de trabajo para el monitoreo de las acciones desarrolladas en el Mapa de Riesgo de Corrupción (Planillas de Asistencia)	100%	Planilla de Asistencia
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	Informe de Seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno	12/31/2018	Se realizó el seguimiento a la matriz del mapa de riesgo por corrupción a todas las dependencias a corte a 31 de diciembre del 2018, el cual hace parte del presente informe	100%	<a href="http://www.barrancabermeja.gov.co">www.barrancabermeja.gov.co</a>



Nombre de la entidad	Alcaldía Municipio de Barrancabermeja
Sector Administrativo	
Departamento:	Santander
Municipio:	Barrancabermeja

Orden	Territorial
Año Vigencia:	2018

[illegible]

2									
3									
4									
5									

Nombre del responsable:	<input type="text"/>	Número de teléfono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Correo electrónico:	<input type="text"/>	Fecha aprobación del plan:	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**2018**

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 31 de diciembre(%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Construcción del documento de rendición de cuentas a partir de un lenguaje accesible a la comunidad a presentarse a la comunidad.	Documento de rendición de cuentas revisado.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Prensa	12/31/2018	Se realizo el diseño del documento de Rendicion de Cuentas. Se elaboro el documento Preliminar de Rendicion de Cuentas teniendo en cuenta la Estructura emitida por Planeacion Municipal que contiene los avances de las metas del Plan de Desarrollo Barranabermeja Incluyen, Humana y Productiva vigencia 2018, informe que se elaboro con los anexos fotograficos, el cual fue publicado en la pagina web de la Alcaldia el dia 26 de Noviembre del 2018.	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/ULTIMAS%20EVIDENCIAS%20FOTOGRAFICAS%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202018.pdf">https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/ULTIMAS%20EVIDENCIAS%20FOTOGRAFICAS%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202018.pdf</a> Link de la Alcaldie. <a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuenta">https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuenta</a> en la categoria Informes del Alcalde Municipal.
	1.2 Desarrollar una estrategia sobre el tema de Rendición de Cuentas al interior de la entidad	Documento Estrategia Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Prensa	12/31/2018	1. Se elaboró un cronograma de actividades para el desarrollo de la Rendición de Cuentas como Estrategia para la ejecución y participación de las diferentes Secretarías. 2. Se diseñó una Estructura para la presentación del informe de Rendición de Cuentas de cada sectorial. ( Se Anexa Cronograma de Actividades y Formato de Presentación de Informe) 3. Se elaboró un Banner en la Página Institucional con el objetivo de darle a conocer a la comunidad el informe preliminar de rendición de Cuentas donde los ciudadanos podían generar inquietudes y comentarios sobre la información suministrada.	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co">https://www.barrancabermeja.gov.co</a>
	1.3 Mantener actualizada la información de avance de cumplimiento de metas del PDM y gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal en redes sociales y página web institucional	Informes de avance de cumplimiento de metas y acciones del gobierno publicados en las redes sociales y sitio web de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría de las Tic	12/31/2018	Se mantiene actualizada la página de la Alcaldia con los informes de Gestion Trimestrales donde se evidencia los avances de las metas del Plan de Desarrollo por sectoriales. Los informes son solicitados mediante Circular No.0025-18 a cada Secretaria.	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas">https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas</a> en la categoria de Informes de Gestion
	2.1 Identifica y Clasificar los grupos de Valor que participaran en el Proceso de rendicion de Cuentas.	Directorio de Identificacion de Grupos de Valor.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Prensa y Protocolo	12/31/2018	Por medio de la Oficina de Prensa se realizaron las invitacion a los grupos de mediante tarjetas y correos electrónicos.	100%	Planillas de asistencia y Tarjetas de Invitacion

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 31 de diciembre(%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 2 Dialogo de Doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Prensa y Protocolo y Secretaría de las Tic	12/31/2018	La Audiencia Pública se realizó el día 28 de diciembre del 2018 en Expo-Eventos a las 9:00 AM Hasta las 12:30 AM. Se realizaron registros fotográficos y transmisiones en radio y T.V de la Audiencia Pública	100%	<a href="#">Se adjuntan evidencias del registro de la actividad</a>
	2.3	Implementación de una Encuesta web sobre percepción de la entidad.	Resultados de participación de la Ciudadanía.	Secretaria Tic y Oficina Asesora de Planeación.	12/31/2018	Se elaboró un Banner en la Pagina Institucional con el objetivo de darle a conocer a la comunidad un mes antes de la Audiencia Publica los avances de las metas por secretaria; desde este punto web los ciudadanos podian generar inquietudes y comentarios sobre la informacion suministrada	100%	Link: <a href="https://www.barrancabermeja.gov.co">https://www.barrancabermeja.gov.co</a>
	2.4	Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de interés	Informe de los mecanismos implementados	Secretaria Tic/Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Prensa	12/31/2018	La Alcaldia Municipal tiene mecanismos de comunicación para mantener informada a la ciudadanía de los eventos y actividades realizados en cada una de las Secretaria y en las que participa el Alcalde Municipal; uno de estos medios informativos es la pagina web de la Alcaldia	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-preliminar-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2018">https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-preliminar-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2018</a> <a href="https://www.barrancabermeja.gov.co-Boletines-de-Prensa">https://www.barrancabermeja.gov.co-Boletines de Prensa</a>
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Inclusión de la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de inducción y reinducción	Inducción y reinducción	Secretaria General	12/31/2018	Cumplida corte 30 agosto en el 100%	100%	
	3.2	Sensibilizar al Servidor Publico a Contribuir en la Cultura de Rendicion de Cuentas.	Capacitacion.	Secretaria General/Oficina Asesora de Planeacion.	12/31/2018	A traves de correos electronicos se solicito nuevamente a la ESAP, capacitacion sobre rendicion de cuentas, pero no hubo respuesta favorable; fecha 19 sept. 14 de nov y 26 nov 2018	40%	
	4.1	Reunión para establecer ruta para la evaluaión de la Rendición de Cuentas	Mesas de Trabajo	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Se realizó una ruta de trabajo con fechas establecidas para la Rendicion de Cuentas.	100%	Cronograma de Actividades
	4.2	Diseñar un formato de Evaluacion del Desarrollo de la rendicion de Cuentas.	Formato	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	La Oficina Asesora de Planeacion Diseño un Formato para la Evaluacion de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas que se realizo el dia 28 de Diciembre del 2018 en Expo-Evento. Evento Publico y Abierto a la comunidad donde los asistentes diligenciaron el Formato	100%	Formato de Evaluacion

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 31 de diciembre(%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Realizar un Diagnostico identificando las debilidades posteriores a la RdeC de cada vigencia.	Informe de Debilidades Idenentificadas.	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Esta actividad pasará para la vigencia del Plan Anticorrupción 2019 en su primer corte, tiempo que se requiere para realizar el Diagnóstico de debilidades de acuerdo a las inconformidades de la ciudadanía mediante la tabulación de encuestas y las respuestas de las preguntas.	0%	
	4.4	Elaborar un documento sobre los resultados de la implementacion de la Estrategia de rendicion de Cuentas.	Informe.	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Esta actividad pasará para la vigencia del Plan Anticorrupción 2019 en su primer corte, tiempo que se requiere para realizar el Diagnóstico de debilidades de acuerdo a las inconformidades de la ciudadanía mediante la tabulación de encuestas y las respuestas de las preguntas.	0%	
	4.5	Elaborar Planes de Mejoramiento a Partir de las Observaciones dadas por la Ciudadania y las Surjan de los Formatos de Evaluacion.	Planes de Mejoramiento.	Oficina Asesora de Planeación	12/31/2018	Esta actividad pasará para la vigencia del Plan Anticorrupción 2019 en su primer corte, tiempo que se requiere para realizar el Diagnóstico de debilidades de acuerdo a las inconformidades de la ciudadanía mediante la tabulación de encuestas y las respuestas de las preguntas.	0%	
	4.6	Particpar de las actividades de planificacion y ejecucion de la Rendicion de Cuentas	Reuniones realizadas	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno	12/31/2018	Se contó con la participación de los Funcionarios asignados para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas por cada Secretaria y del grupo de Apoyo de Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación para realizar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas, aplicando la estructura diseñado por Planeación y teniendo como base la información suministrada en la herramienta tecnológica "ALPHASIG".	100%	Se emitió la Circular No.00126 del 2018.
	4.7	Informe de la implementacion de la Estrategia	Documento	Oficina Control Interno	12/31/2018	Se elabora el informe de Auditoria de la Rendición de Cuentas, indicando el antes, el durante y el despues de la actividad y destacando las ejecutarias, los resultados y el impacto en la comunidad	100%	Informe de la implementación de la Rendición de Cuentas



**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**2018**

Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	Avance a 31 de diciembre (%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Elaborar estrategias para aplicar el ítem 8,2 del Programa Atención al Ciudadano según resolución No.	Dos estrategias al año elaboradas.	Secretaría General	12/31/2018	<p>Para dar seguimiento a la estrategia de "Metodología Autogestionada de Mejoramiento de Sistema de Servicio al Ciudadano" se procedió a determinar el número de personas que con frecuencia acuden a las diferentes dependencias, para lo cual se tomó como base el reporte de PQR que recibe la Oficina de Control Interno, con corte a junio 30 de 2018. Esta información se introdujo al aplicativo suministrado por el DNP, el cual arrojó el número de encuestas a aplicar, tanto a los ciudadanos, como a los funcionarios que atienden ventanilla y al cliente incognito. Y luego proporcionalmente se determinó el número de encuestas a aplicar x dependencia. Una vez aplicadas las encuestas, se pudo establecer el plan de acción que sirva para priorizar las acciones durante la vigencia 2019.</p> <p>De igual forma se dio continuidad a la otra estrategia, la cual consistió en la publicación de los deberes del ciudadano, según el ítem 8.2 del programa de atención al ciudadano</p>	100%	Aplicativo DNP, encuestas aplicadas, informe de resultados. Plan de acción 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar monitoreo bimensual de las PQRSDF recepcionadas en la Secretaría General	Seguimiento BIMENSUAL	Secretaría General	12/31/2018	Se ha venido realizando el monitoreo de las PQRSDF, el bimestre, septiembre a octubre y noviembre a diciembre mediante el envío de correos electrónicos a los funcionarios responsables de darle respuesta.	100%	Informe PQRSDF
	2.2	Brindar capacitación en temas de atención al ciudadano a las dependencias de la Administración Central Municipal	Realizar dos capacitaciones al año.	Secretaría General	12/31/2018	Durante este periodo se llevó a cabo la capacitación de lenguaje de señas al personal que maneja ventanilla, a fin de mejorar la atención a los ciudadanos que tengan discapacidad auditiva.	100%	Planillas de asistencia
	2.3	Verificar el cumplimiento de la atención preferencial en las diferentes dependencias que brindan atención a la población vulnerable de la Administración Central Municipal	Realizar visitas con sus respectivos registros fotográficos.	Secretaría General	12/31/2018	Durante este periodo se aplicaron encuestas para medir la atención preferencial a la sede del Nuevo CAM que comprende las dependencias de Secretaría de Medio Ambiente, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina de Control Interno Disciplinario, UMATA, Secretaría de Gobierno y la Secretaría General.	100%	Encuestas aplicadas e informe
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Hacer un reconocimiento público a los servidores que demuestren compromiso para la atención al ciudadano	Acto de reconocimiento público	Secretaría General	12/31/2018	Durante la celebración de exaltación del Servidor Público que se llevó a cabo el 21 de Diciembre de 2018, se hizo reconocimiento a la persona que mejor realizó la atención telefónica. La persona escogida fue MARIA SMITH ROJAS, funcionaria de la Oficina Asesora de Control Interno	100%	Registro fotográfico

Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	Avance a 31 de diciembre (%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar periodicamente informes de PQRSD para identificar el tema mas sensible para la ciudadanía	Informe semestral	Oficina Asesora Control Interno	12/31/2018	Se realizaron solicitudes de información por correo y circular, para la elaboración del informe mensual de las PQRSD de los meses de septiembre a diciembre de 2018, que debe consolidarse en enero de 2019	100%	Informe PQRSD
	4.2	Concurso sobre conocimiento de la carta de trato digno.	Reconocimiento	Secretaría General	12/31/2018	El concurso de la carta de trato digno se llevo a cabo en algunas dependencias de la Administracion Central Municipal, previa socializacion del documento a los correos institucionales de todo el personal.	100%	Correos electrónicos
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar medición sobre la percepción de la ciudadanía con respecto a la atención en el servicio por dependencia.	Informe de la medición.	Secretaría General	12/31/2018	En coordinacon con el DNP, se llevo a cabo el diligenciamiento de encuestas a los ciudadanos, servidores públicos y cliente incógnito, a fin de medir la atencion al ciudadano.	100%	Encuestas aplicadas





**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**2018**

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Actividades cumplidas	Avance a 31 de diciembre (%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 1  Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar constantemente la información Institucional mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Mantener actualizada la información en la página web	100% de publicación de la información mínima obligatoria	Todas las dependencias	<ul style="list-style-type: none"><li>• Publicación de los Decretos municipales, firmados por la primera autoridad del Municipio</li><li>• Se actualiza diariamente la página oficial, con la publicación de boletines, gacetas, noticias y banners para mantener informada a la comunidad en general.</li><li>• En el SIG plataforma que se ha venido manejando en la OAJ se viene actualizando procedimientos, caracterización y lineamientos de cada subproceso el cual ya se encuentra en su totalidad.</li><li>• Se actualizaron los servicios que presta la Secretaría de Educación en la Ventanilla de Atención al Ciudadano, correspondiente a formatos de uso diario de los docentes y directivos docentes, como inscripción y actualización en el Escalafón Docente, solicitud de retiro parcial de cesantías, solicitud de pensiones, etc.</li><li>• Se le informa a la Comunidad Educativa mediante video promocional ubicado en la Ventanilla de Atención al Ciudadano de los servicios que se prestan desde cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Educación.</li><li>• Se encuentran publicados en la página Web de la Alcaldía la información correspondiente al Presupuesto aprobado 2019: Acuerdo 007 de 2018 y Plan de Acción</li><li>• Se actualiza la página web con la información de eventos o actividades de promoción del desarrollo económico y cultural en el Municipio</li><li>• Se publicaron los Informes de Control Interno de la vigencia 2018, Avance Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 30-04-2018 y 31-08-2018, Avance Mapa de Riesgos Corrupción primer y segundo Corte 2018</li><li>• Está publicado el Informe de Control Interno Mapa de Riesgo Institucional</li><li>• Se pueden consultar en la página web de la entidad el Informe de Auditoría de Gestión Contable y Presupuestal 2018 y demás Auditorías realizadas</li></ul>	100%	<a href="http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica">http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica</a>
	1.2	Actualizar y Publicar la estructura de la entidad y sus modificaciones	Mantener actualizada la información de la estructura de la entidad, en la página web	100% de publicación de la información mínima obligatoria	Secretaría General y Secretaria TICS	El día 22 de octubre se actualizó la estructura de la entidad, de acuerdo al Decreto 479 de 2008 y el Decreto 021 de 2013. Ver el siguiente enlace	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/organigrama_2.jpg">https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/organigrama_2.jpg</a>
	1.3	Actualización de los diferentes canales de comunicación con los productos originados en la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	Presentación de informe de seguimiento de publicaciones del Plan de Medios	Canales de comunicación actualizados	Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	Se difundieron 408 impactos los cuales fueron difundidos por medio de los diferentes canales de Comunicación	100%	
	1.4	Publicación de la contratación en curso en la pagina de la Entidad de conformidad al artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.	Mantener actualizada la información en la página web	% Contratos publicadas	Oficina Asesora Juridica y Secretaria TIC	Gracias a la plataforma implementada por Colombia Compra Eficiente (SECOP) de la cual la Oficnia Asesora Jurídica es usuario administrador, se realizó la publicacion dentro de los terminos de ley de toda la contratacion del 2018.	100%	<a href="https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop">https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop</a>

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Actividades cumplidas	Avance a 31 de diciembre (%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente 2  Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar monitoreo SEMESTRAL de las PQRSDF recepcionadas en la Secretaria General	Seguimiento SEMESTRAL	100% de las PQRD resueltas	Secretaria General	Recepcion y consolidación de PQRSDF del semestre julio a Diciembre de 2018	100%	
Subcomponente 3  Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización de la infomación que se carga en la pagina WEB en el link de Transparencia y Acceso a la Información	Actualización permanente	100% del documento cargado en la página	Secretaria General - TIC	La informacion se encuentra actualizada en el siguiente link. <a href="http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica">http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica</a>	100%	<a href="http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica">http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica</a>
Subcomponente 4  Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar herramientas tecnológicas dirigidos a las personas con Discapacidad Visual en los puntos Vive Digital de la Administración Central	Informe sobre las herramientas virtuales	% Herramientas tecnológicas implementadas	Secretaría de Desarrollo Económico y Social / Secretaría TIC	Se realizó la actividad Cine Para Todos, dirigida a personas con discapacidad visual que se realiza en los puntos vive digital	75%	
	4.2	Talleres sobre el uso de herramientas tecnológicas de accesibilidad a las personas con Disapacidad Visual en los puntos Vive Digital	Actividades desarrolladas	% Participantes a los talleres	Secretaría de Desarrollo Económico y Social / Secretaría TIC	Se replantea la actividad para la vigencia 2019, debido a que se debe evaluar la pertinencia y disponibilidad de recursos	0%	
Subcomponente 5  Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Consolidado sobre el numero de solicitudes (PQRSDF) recibidas, que fueron trasladadas a otra entidad y su tiempo de respuesta.	Informe con el consolidado	100% de la información sobre las solicitudes radicadas y resueltas publicado en la pagina.	Oficina Asesora de Control Interno	Se realizaron solicitudes de información por correo y circular, para la elaboración de lo informes mensuales de las PQRSDF del segundo semestre de 2018, el cual se consolida en enero de 2019	100%	



**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**2018**

Componente 6: Iniciativas adicionales					Seguimiento III- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	Avance 31 de diciembre (%)	Observaciones/Evidencias
Subcomponente /proceso 1 Política interna de conflicto de interés	1.1	Diseño de la política interna de conflicto de interés que contenga la definición del alcance, objetivos, protocolos, procesos y procedimientos de la política.	Política de conflicto de interés	Oficina Asesora de Control Interno	Se tiene la propuesta de la Política de Conflictos de Intereses, que debe presentarse al Comité de Gestión y Desempeño de la Administración Central, en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, cuyo acto administrativo para su funcionamiento se encuentra en trámite	90%	Documento de Política de Conflicto de Intereses
Subcomponente /proceso 2 Canales de denuncia y protección al denunciante de hechos o sospechas de hechos de corrupción	2.1	Diseño del canal de denuncia interna y externa anticorrupción y los protocolos de acción de la dependencia encargada (procesos y procedimientos)	Documento que contenga el diseño de un canal de denuncia interno y externo anticorrupción y sus protocolos de acción	Oficina Asesora de Control Interno	Se elaboró el procedimiento de Canal de Denuncia Interna y Externa, el cual contiene los pasos y formatos para instaurar denuncias de casos de corrupción por parte de los ciudadanos	100%	Procedimiento Canal de Denuncia Interna y Externa