



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de realización		Actividades cumplidas	% A corte 30 de Abril	Observaciones y/o evidencias
					FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa			
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la Política de administración del riesgo con base a los lineamientos establecidos en el " Modelo Integrado de Planeacion y Gestion".	Política de Administración del Riesgo Socializada	Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación	1/15/2019	12/31/2019	Se elaboró el documento con la Política de Administarción del Riesgo de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Plineación y Gestión y a la nueva Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en Entidades Públicas, expedida por la Función Pública. Este documento será presentado a la Alta Dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Innterno en su próxima sesión	40.0%	Documento de la Política de Administración del Riesgo
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	1/15/2019	12/31/2019	Se tiene previsto realizar en el próximo cuatrimestre	0.0%	Planilla de asistencia
	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	1/15/2019	12/31/2019	Se realizó mesas de trabajo con cada una las dependencias durante el mes de enero, para actualizar y formular el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2019	100.0%	Planilla de asistencia Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019
	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	1/15/2019	12/31/2019	Mediante el monitoreo realizado con cada Secretaría se revisaron las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas. Se anexan las actas.	33.0%	Planilla de asistencia Actas de reunión
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/Ofician de Prensa/ Secretaría TIC	1/15/2019	12/31/2019	A través de la página institucional fue socializado el Mapa de Riesgos de Corrupción desde el 31 de enero del 2019	100.0%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-corrupcio%CC%81n
	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	1/15/2019	12/31/2019	Se socializó mediante la publicación en la página web de la Alcaldía Municipal y a los correos Institucionales de los jefes de las Oficinas para ser socializado internamente con los funcionarios publicos.	100.0%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-corrupcio%CC%81n
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	1/15/2019	12/31/2019	Se realizó el monitoreo de los avances de la matriz del Mapa de Riesgos por Corrupción a cada dependencia de la Administración, mediante mesas de trabajo realizadas con cada Secretaria con corte al 30 de abril de 2019, actividad realizada en conjunto con la Oficina Asesora de Control Interno	33.00%	Actas de las mesas de trabajo



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de realización		Actividades cumplidas	% A corte 30 de Abril	Observaciones y/o evidencias
					FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa			
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Mapa de Riesgos de Corrupcion de la entidad	Informe de Seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno	1/15/2019	12/31/2019	Se realizaron mesas de trabajo con cada Secretaría y Oficina Asesora, para el seguimiento a las actividades establecidas en el Mapa de Riesgos por Corrupción durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia. Se requirió informe de avances a todas las sectoriales con corte al 30 de abril de 2019, como fuente y evidencia del seguimiento	33.00%	Actas de las mesas de trabajo Informes de las sectoriales



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Nombre de la entidad	Alcaldía Municipio de Barrancabermeja
----------------------	---------------------------------------

Sector Administrativo	
-----------------------	--

Orden	Territorial
-------	-------------

Departamento:	Santander
---------------	-----------

Año Vigencia:	2019
---------------	------

Municipio:	Barrancabermeja
------------	-----------------

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN										Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Responsable	FECHA REALIZACIÓN		Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o evidencias
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa			
1	Asistencia técnica rural	Tecnologicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la oficina de la UMATA para realizar el proceso de solicitud de Asistencia Técnica Rural.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes de parte del sector rural. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de UMATA, ya que teniendo el formulario web lo pueden realizar desde cualquiera de los Kioscos Vive Digital ubicados en los corregimientos del municipio.	- Secretaría TIC - UMATA - Oficina Asesora de Prensa y Protocolo	2/1/2019	12/31/2019	Se maneja un link de la pagina web y formatos de solicitud de asistencia tecnica, registros de visitas, RUA (Registro Unico de Asistencia Tecnica).	33.0%	Se diseñó nuevo Banner https://www.barrancabermeja.gov.co/
2	Certificado de Territorialidad	Tecnologicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la Secretaría de Gobierno para realizar la solicitud de expedición del de certificado.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de asesora de planeación, realizar filas para la atención y radicación de la documentación.	- Secretaría TIC - Secretaría de Gobierno	2/1/2019	12/31/2019	Se está realizando de manera permanente en los formatos tanto digitales como físico, con una oficina habilitada al público en el CAM para su atención inmediata por ventanilla.	33.0%	http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/sgl/ En ek link se existe opción de empezar el trámite o consultar el estado del trámite del certificado de territorialidad. Formato de Recepción de documentos y Formato de Actualización de documentos.
3	Concepto Sanitario	Tecnologicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la Secretaría Local de Salud a realizar la solicitud del Concepto Sanitario de su establecimiento o vehículo de transporte de alimentos.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de asesora de planeación, realizar filas para la atención y radicación de la documentación.	- Secretaría TIC - Secretaría Local de Salud	2/1/2019	12/31/2019	Se realiza la solicitud de la expedición de la licencia sanitaria por parte del usuario en la pagina web.	33.0%	http://barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/conceptosanitario/
4	Registro de perros potencialmente peligrosos	Tecnologicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la Secretaría Local de Salud a realizar la solicitud del registro de los caninos de razas potencialmente peligrosas.	Implementar desarrollo realizado en 2016	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de asesora de planeación, realizar filas para la atención y radicación de la documentación.	- Secretaría TIC - Secretaría Local de Salud	2/1/2019	12/31/2019	Se tiene previsto realizar esta actividad en el segundo semestre de 2019	0%	

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN										Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Especifica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Responsable	FECHA REALIZACIÓN		Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o evidencias
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa			
Nombre del responsable:						Número de teléfono:						
Correo electrónico:						Fecha aprobación del plan:						



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2019

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o 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	2/1/2019	El documento de Rendición de Cuentas 2018 se encuentra publicado en la página web del municipio. Para la vigencia 2019 se proyecta elaborar este documento en el segundo semestre de acuerdo al cronograma.	30.0%	www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas
	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	2/1/2019	De acuerdo a las directrices de la alta Dirección la Rendición de Cuentas esta prevista para el segundo semestre de 2019, por lo que las actividades para la ejecución de la misma se realizaran durante este periodo	0.0%	Cronograma de las actividades
	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	2/1/2019	Mediante los informes de gestión publicados en la página web se mantiene actualizado los avances de las metas del plan de desarrollo desde cada Secretaria	33.0%	https://www.barrancaberm eja.gov.co/
Subcomponente 2 Dialogo de Doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Identificar y Clasificar los Grupos de Valor que participaran en el Proceso de Rendicion de Cuentas.	Directoriorio de Identificacion de Grupos de Valor	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Prensa y Protocolo	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	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	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	2.3	Implementación de una Encuesta web sobre percepción de la entidad.	Resultados de participación de la Ciudadania	Secretaria Tic y Oficina Asesora de Planeación.	2/1/2019		0.00%	
	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	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o evidencias
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	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	3.2	Sensibilizar al Servidor Publico a Contribuir en la Cultura de Rendicion de Cuentas.	Socializacion Virtual	Secretaria General/Oficina Asesora de Planeacion/Tic	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Diseñar un formato de Evaluación del Desarrollo de la rendición de Cuentas.	Formato	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	Se cuenta con un formato de evaluación del desarrollo de la Rendición de Cuentas, que se revisará para hacer los ajustes que se requieran	50.0%	Formato de evaluación
	4.2	Realizar un Diagnóstico identificando las debilidades posteriores a la Rendición de Cuentas de cada vigencia.	Informe de debilidades Identificadas	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	4.3	Elaborar un documento sobre los resultados de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Informe	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	4.4	Elaborar Planes de Mejoramiento a Partir de las Observaciones dadas por la Ciudadanía y las que surjan de los Formatos de Evaluación.	Planes de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	4.5	Participar de las actividades de planificación y ejecución de la Rendicion de Cuentas	Reuniones Realizadas	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno	2/1/2019	Se realizará en el segundo semestre de 2019	0.00%	
	4.6	Informe de la implementacion de la Estrategia	Documento	Oficina Control Interno	2/1/2019	Esta actividad se realiza posteriormente al evento de Rendición de Cuentas, por tanto se documentará en el último corte	0.00%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o 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.2633 del 2 de octubre de 2017	Dos estrategias al año elaboradas.	Secretaria General	2/1/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	
	1.2	Socialización de los protocolos de atención al ciudadano en todas las dependencias de la Administración Central Municipal	Una socialización por cada dependencia en el año.	Secretaria General	2/1/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar monitoreo bimensual de las PQRSD recepcionadas en la Secretaria General	Seguimiento MENSUAL	Secretaria General	2/1/2019	Oficios de remisión a control interno entrega de las Pqrsd	33%	Oficios- control interno
	2.2	Brindar capacitacion en temas de atencion al ciudadano a las dependencias de la administracion central municipal	Realizar Una capacitaciones al año.	Secretaria General	2/1/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	
	2.3	Verificar el cumplimiento de la atención preferencia en las diferentes dependencias que brindan atención a la población vulnerable de la Administración Central Municipal	Realizar visitas con sus respectivos registros fotográficos.	Secretaria General	2/1/2019	Se encuentra en programacion las diferentes visitas a las oficinas que son encargadas de brindar el servicio a poblacion vulnerable.	0%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Hacer un reconcimientio público a los servidores que demuestren compromiso para la atención al ciudadano	Acto de reconocimiento publico	Secretaria General	2/1/2019	Se encuentra programado para el dia 27 de junio del 2019	0%	
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	2/1/2019	Se elaboró informe de PQRSD del mes de enero, febrero y marzo	33%	Oficios y correos remisorios de los informes a la Oficina de Control Interno Informes mensuales de PQRSD
	4.2	Actualización, socialización y publicación de la carta de trato digno en todas las dependencias de la Administración Central Municipal	Carta de trato digno actualizada y socializada	Secretaria General	2/1/2019	La Secretaria General ha cumplido con activiades para presentar actualizacion, socializacion de la Carta de Trato Digno en todas las dependencias	33%	
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.	Secretaria General	2/1/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	
	5.2	Socializar con la comunidad el canal de atención virtual	Una estrategia al año para socializar con la comunidad la página de web de la alcaldía	Secretaria General	2/1/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019 con el apoyo de la Secretaría TIC	0%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa	Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o 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	2/1/2019	12/31/2019	Publicación de Decretos municipales, firmados por la primera autoridad del Municipio. Evaluación del Transporte Escolar. Publicación del informe de gestión de las actividades realizadas durante el periodo Octubre de 2018 a Enero de 2019, e informe de rendición de cuentas 2018. Mesa Pública de Alimentación Escolar. Supervisión de la obra del Colegio la Fortuna. Postulación de estudiantes para las Becas 2019. Primer período.	33%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&fecha%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&keys=&categoria=All&tipo=62 https://www.barrancabermeja.gov.co/om http://www.sem.barrancabermeja.edu.co/portal/ https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Octubre%202018%20-%20Enero%202019%20%20SECRETA RIA%20DE%20GOBIERNO.pdf
	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	Secretaria General y Secretaria TICS	2/1/2019	12/31/2019	En la página web está publicada la estructura de la entidad, de acuerdo a los últimos actos administrativos que la modifican: Decreto 479 de 2008 y Decreto 021de 2013.	33%	https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/organigrama_2.jpg
	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	2/1/2019	12/31/2019	Se alimenta diariamente los canales de comunicación que maneja la Alcaldía de Barrancabermeja	33%	https://www.barrancabermeja.gov.co/ FACEBOOK: alcaldiamunicipiobarrancabermeja
	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	2/1/2019	12/31/2019	Se mantiene en correcto funcionamiento el enlace al SECOP desde la pagina web del Municipio, con el filtro aplicado solo para los proceso de Barrancabermeja.	33%	https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar monitoreo SEMESTRAL de las PQRSD recepcionadas en la Secretaria General	Seguimiento SEMESTRAL	100% de las PQRD resueltas	Secretaria General	2/1/2019	12/31/2019	La Secretaria General ha realizado monitoreo interno al personal encargado de responder las diferentes solicitudes	33%	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la	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 TIC	2/1/2019	12/31/2019	Se mantiene actualizada, publicada y disponible en la pagina web del municipio, la información suministrada para el link de Transparencia y Acceso a la Información.	33%	https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-información-publica
Subcomponente 4	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/Secretarías Tic	2/1/2019	12/31/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2019

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa	Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o evidencias
Criterio diferencial de accesibilidad	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	2/1/2019	12/31/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a información que contenga el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes de en las que se negó el acceso a la información	Capítulo incluido en el informe semestral de PQRSD	Informe semestral de las solicitudes de información publicado en la pagina web	Oficina Asesora de Control Interno	2/1/2019	12/31/2019	Informe consolidado de las PQRSD recibidas y tramitadas en el segundo semestre de 2018. Circular a las dependencias dando los nuevos lineamientos para el informe de PQRSD 2019. Solicitudes de información para la elaboración de lo informes mensuales de las PQRSD. Socialización del informe 2018, conceptos generales y procedimiento para el trámite de las PQRSD.	33%	Informe publicado en: https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-pqr-segundo-semestre-de-2018 Circular N° 009 de 2019 Registro de asistencia



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2019

Componente 6: Iniciativas adicionales					FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento 1- Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa	Actividades cumplidas	% A corte 30 de abril	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /proceso 1 Política anticorrupción	1.1	Realizar campañas de sensibilización, promoción y divulgación de la política anticorrupción y riesgos de corrupción	Campañas realizadas de socialización de la Política anticorrupción y riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Prensa, Secretaria TIC	2/1/2019	12/31/2019	En el marco de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción, se diseñó y socializó un boletín sobre el tema de Conflictos de Intereses, enviado a todos los servidores público a través del correo institucional	33%	Documento de Conflicto de Intereses Correos electrónicos
Subcomponente /proceso 2 Canales de denuncia de hechos o sospechas de hechos de corrupción	2.1	Realizar campañas de sensibilización, promoción y divulgación de los canales de denuncias de hechos de corrupción	Campañas realizadas de socialización de los canales de denuncia	Oficina Asesora de Prensa, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría TIC	2/1/2019	12/31/2019	Se tiene programado realizar en el segundo semestre de 2019	0%	

EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Avance por componente a 30 de abril de 2019

N°	COMPONENTE	AVANCE A 30 ABRIL%
1	Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción	55%
2	Estrategia de Racionalización de trámites	25%
3	Rendición de cuentas	8%
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	10%
5	Transparencia y Acceso a la Información	26%
6	Iniciativas adicionales	17%
Promedio de ejecución		24%