



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la Política de Administración del Riesgo al Interior de la Entidad y a los Grupos de Interés.	Documento Socializado.	Oficina Asesora de Control Interno, Secretaria de Planeación, Secretaria TIC, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	Política de Administración de Riesgos socializada a través de correos electrónicos a los servidores públicos y publicada en página web de la Alcaldía. Socialización a todas las dependencias de la Metodología para la Administración de riesgos, incluida la Política de Administración del riesgo, realizada el 27 de agosto de 2020. Actualmente el banner sobre la Política de Administración del riesgo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía.	90%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/polit%C3%ADca-de-la-administraci%C3%B3n-de-riesgos Registro de asistencia a socialización de la Metodología para la Administración del Riesgo Correos electrónicos a los servidores públicos designados con la información relacionada
Subcomponente/Proceso 2	2.1	Realizar Talleres Teóricos Prácticos sobre la identificación de los Riesgos de Corrupción y su respectivo seguimiento con los funcionarios y contratistas de cada dependencia.	Capacitación al personal sobre la identificación y Gestión de Riesgos	Secretaría General	2/3/2020	12/31/2020	La capacitación se encuentra programada dentro del PIC, se tiene proyectada para el mes de octubre	50%	Plan Institucional de Capacitación
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Realizar mesas de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Municipio.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Secretaria de Planeación	2/3/2020	12/31/2020	Se realizaron Mesas de Trabajo en el mes de enero del 2020 para realizar la Actualización del PAAC y el Mapa de Riesgo, donde se contó con la participación de los funcionarios a cargo por cada Secretaría. Se ha brindado asesoría y acompañamiento a las dependencias que lo requieren en la revisión y ejecución de las actividades del Mapa de Riesgos de Corrupción	80%	Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción con los funcionarios a través de los medios de comunicación establecidos en la Administración Central	Mapa de Riesgos de Corrupción Socializado	Secretaria Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Secretaría TIC, Secretaria General	2/3/2020	12/31/2020	El Mapa de Riesgo de Corrupción fue publicado en la página web de la entidad. Se realizó el diseño de un banner para que público interno y externo hicieran aportes al mapa de riesgos, que fue socializado por las dependencias responsables	100%	Mapa de Riesgo de Corrupción y Banner publicado en la página web de Alcaldía Distrital: https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica Diapositiva con imagen de la publicación



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.2 Publicar y Divulgar a Través de los Diferentes Medios de Comunicación de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción para conocimiento al interior de la entidad	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en página web y correos electrónicos institucionales	Secretaria de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Secretaría TIC	2/3/2020	12/31/2020	El Mapa de Riesgo de Corrupción fue publicado en la pagina institucional Con la aprobación del banner de acceso al mapa de riesgos, simultaneamente se generó una noticia, todo publicado en el portal web: www.barrancabermeja.gov.co	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion Diapositiva con imagen de la publicación
Subcomponente /Proceso 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Realizar Actividades de Monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción en la Administración Central, con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	Actas de visitas y verificación de las acciones implementadas	Secretaria de Planeación	2/3/2020	12/31/2020	Se realizo seguimiento a los avances del Mapa de Riesgo de Corrupción, por medio de la circular No.032 de 14 de agosto del 2020, donde se solicito a cada Secretarias adjuntar los avances realizados y adjuntar las evidencias que soportan las acciones establecidas en cada uno de los componentes.ANEXO 001	80%	Circular N° 032 de 2020 Informes de monitoreo del PAAC
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1. Realizar y Publicar Seguimiento a la Elaboración y el desarrollo de las acciones implementadas y la evaluación de la efectividad de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupcion de la entidad.	Informe de Seguimiento Publico.	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se solicitó mediante Circular 032 de 2020 la información para realizar el seguimiento de avances del PAAC del segundo corte (31 de agosto) Socialización de la metodología para la elaboración de los mapas de riesgos realizada el 27 de agosto de 2020 Se verificaron los avances del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 por parte de las dependencias Se publica el informe de seguimiento en septiembre, de acuerdo al cronograma definido	70%	Circular 032 de 2020 Informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, corte 31-08-2020



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Nombre de la entidad	Alcaldía Distrital de Barrancabermeja		
Sector Administrativo		Orden	Territorial
Departamento:	Santander	Año Vigencia:	2020
Municipio:	Barrancabermeja		

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN										Seguimiento 2 - 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	Dependencia Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias
1	Certificado de Territorialidad	Tecnologicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe realizar la solicitud del certificado mediante la pagina web de la alcaldia distrital.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes. - socializar al ciudadano el procedimiento para obtener el certificado de territorialidad de manera digital	Secretaría TIC, Secretaría de Gobierno, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	En este periodo se implementaron las actualizaciones y ajustes según la norma que rige el trámite y se viene realizando seguimiento en la operación de la herramienta por medio del cual se ejecuta el trámite de solicitud del Certificado de Territorialidad con el fin de evitar largas filas y demoras a la hora de la expedición de este documento. Se continúa promoviendo el banner de acceso a la herramienta para diligenciar el formato y se destacan los hechos informativos en donde se aborde el tema de empleo y el certificado.	70%	http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/sgl/ La información se puede constatar en las _ Redes sociales y página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter) y evidencias en las diapositivas adjuntas.
2	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	2/3/2020	12/31/2020	Se realizaron actividades de ajustes de formularios captura de información para la inscripción de Perros Potencialmente Peligrosos. Así como también pruebas en entorno de producción para analizar el comportamiento de la herramienta en la plataforma que la alojará públicamente para el acceso de los ciudadanos.	50%	http://barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/inscripcionperros/

Nombre del responsable:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Fecha aprobación del plan:



**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020**

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1	Elaboración de la Estructura para la Presentación del Informe de Rendición de Cuentas e Informes de Gestión.	Documento con la Estructura Elaborada.	Secretaria de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se diseñó la estructura de los informes de gestión con el objetivo de unificar la presentación que deben realizar las sectoriales cada cuatro meses, la cual fue socializada mediante la Circular No.0021 del 27 mayo del 2020.	80%	Circular No.0021 de 2020
	1.2	Construcción del Documento de Rendición de Cuentas a partir de un lenguaje Accesible a la Comunidad.	Documento de Rendición de Cuentas.	Secretaria de Planeación, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	A corte agosto se han visibilizado todas las acciones de la gestión municipal a través de noticias, videos, boletines de prensa como quiera que el quehacer institucional hace parte del ejercicio de rendición de cuentas. Todas estas piezas se elaboran en lenguaje accesible a la comunidad. El documento general se elabora al cierre de la vigencia.	50%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
	1.3	Desarrollar una Estrategia Sobre el Tema de Rendición de Cuentas al Interior de la Entidad	Documento Estrategia Rendición de Cuentas	Secretaria de Planeación, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	Se ha consolidado información, datos, imágenes de video y fotografías para que sirva de soporte a las piezas que en materia de diseño y comunicaciones requiera la estrategia que solicite dicha dependencia.	50%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
	1.4	Mantener Actualizada la información con los avances que apunten al desarrollo de metas del PDM y gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal en redes sociales y página web Institucional y link de Rendición de Cuentas	Informes de Avance de Cumplimiento de Metas y Acciones del Gobierno Publicados en las Redes Sociales y SitioWeb de Transparencia	Secretaria TIC, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	Se socializó el paso a paso de la elaboración del Plan de Desarrollo y publicó en página web el banner del documento final, así mismo se elaboró la gaceta oficial del Plan de Desarrollo que se encuentra en la página web. En este mismo periodo se han publicado todas las piezas informativas en redes sociales como resultado de la gestión institucional, inclusive las campañas por COVID-19	60%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
Subcomponente 2 Dialogo de Doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1	Diseñar un Mecanismo Virtual que le permita a la comunidad interactuar con la Administración.	Información Suministrada a la Comunidad.	Oficina Asesora Prensa y Protocolo	2/3/2020	12/31/2020	A través de las redes sociales del Distrito se da espacio para la interacción y dar respuesta a las inquietudes de la comunidad.	60%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
	2.2	Elaboración y Publicación del Informe de los 100 Días de Gobierno.	Informe Publicados.	Secretaría de Planeación, Todas las dependencias	2/3/2020	12/31/2020	Con la información suministrada por las Secretarías de Despacho y Oficinas Asesoras, se elaboró el documento consolidado y articulado por categorías, de los primeros cien (100) días de gestión del mandatario local, el cual se encuentra publicado en la página institucional. En dicho documento se registraron las ejecutorias de todas las dependencias distritales en los diferentes temas relacionados con el quehacer de la entidad para la entrega de los servicios al ciudadano.	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-gesti%C3%B3n-cien-100-d%C3%ADas-2020
	2.3	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública Realizada	Secretaria de Planeación, Oficina de Prensa y Protocolo, Secretaría de las TIC	2/3/2020	12/31/2020	Diariamente se dan a conocer las acciones de la Administración Distrital a través de las redes sociales y envío de boletines desde el correo institucional y así mismo se ubican boletines y noticias en la página web.	60%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)



**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020**

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 2 Dialogo de Doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4	Diseñar un Formato Que Le Permita al Ciudadano Hacer Pregunta en el Desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública Realizada	Secretaria de Planeación	2/3/2020	12/31/2020	Esta actividad es previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas que está programada para el segundo semestre del año	0%	
	2.5	Implementar Mecanismos para Informar a los Ciudadanos Sobre Temas de Interés.	Publicacion en los canales de informacion institucionales la agenda de desempeño por secretarias	Secretaria TIC, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	A corte agosto, la Oficina de Prensa viene articulando con las TIC el trabajo de publicación en la página web con contenidos anclados tanto para boletines, noticias y videos.	60%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición 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	2/3/2020	12/31/2020	Las temáticas ya se encuentran incluidas en el procedimiento establecido para las inducciones y reinducciones	50%	Programa de Inducción y Reinducción
	3.2	Incentivo a los Funcionarios Publicos que Contribuyan en la Cultura de Rendición de Cuentas.	Incentivo a los Funcionarios Publicos	Secretaria General, Secretaria de Planeacion, Secretaria TIC, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	Dentro del programa de Bienestar se incluyó el incentivo para los funcionarios públicos que contribuyan en la Cultura de Rendición de cuentas. Se viene perfeccionando la estrategia de comunicaciones internas para dar a conocer las acciones que desde las dependencias promueven e impulsan los funcionarios.	50%	Programa de Bienestar Social e Incentivos
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Diseñar un Formato de Evaluación del Desarrollo de la Rendición de Cuentas.	Formato	Secretaria de Planeación	2/3/2020	12/31/2020	Esta actividad es posterior a a la Audiencia de Rendición de Cuentas que está programada para el segundo semestre del año	0%	
	4.2	Identificando las Debilidades Posteriores a la Rendición de Cuentas de Cada Vigencia.	Informe de Debilidades Identificadas.	Secretaria de Planeación	2/3/2020	12/31/2020	Esta actividad es posterior a a la Audiencia de Rendición de Cuentas que está programada para el segundo semestre del año	0%	
	4.3	Elaborar un Informe que contenga los Resultados, Logros y Dificultades sobre la Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Informe.	Secretaria de Planeación	2/3/2020	12/31/2020	Esta actividad es posterior a a la Audiencia de Rendición de Cuentas que está programada para el segundo semestre del año	0%	
	4.4	Participar de las Actividades de Planificación y Ejecución de la Rendición de Cuentas	Reuniones Realizadas	Secretaria de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Reunión preliminar para planificar la estrategia de Rendición de Cuentas Socialización Manual Único de Rendición de Cuentas	20%	Registro de la reunión
	4.5	Informe Evaluando la Implementacion de la Estrategia	Documento	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se elabora al final de la vigencia una vez se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 4: Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Socialización del Programa Atención al Ciudadano según resolución No.2633 del 2 de octubre de 2017	Dos estrategias al año elaboradas.	Secretaría General	2/3/2020	12/31/2020	A través de mensajes enviados por el señor Alcalde se están reforzando los diferentes temas que se trabajan en el programa de Atención al ciudadano.	50%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
	1.2	Establecer una comunicación directa con el ciudadano	Creación de la Oficina de Atención al ciudadano.	Secretaría General	2/3/2020	12/31/2020	El COVID-19 sigue dificultando la atención directa con el ciudadano, sin embargo con la secretaría TiIC-Cel se viene adelantando un trabajo de call Center y de igual forma se sigue trabajando por la página web todo lo referente a PQRSD	35%	Página web: www.barrancabermeja.gov.co
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar y publicar el procedimiento para el trámite de PQRSD	Procedimiento actualizado	Secretaria General	2/3/2020	12/31/2020	Se actualizó el procedimiento para el trámite de las PQRSD, está en proceso de codificación para su posterior socialización	80%	Documento del Procedimiento para el trámite de PQRSD
	2.2	Realizar monitoreo trimestral de las PQRSD de la entidad para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe trimestral	Secretaría General	2/3/2020	12/31/2020	Este trabajo se viene realizando y reportando a Control interno.	80%	Infomes de PQRSD Plataforma DOZZIER
	2.3	Verificar el cumplimiento de la atención preferencial en las diferentes dependencias que brindan atención a la población vulnerable de la Administración Central Distrital	Realizar visitas con sus respectivos registros fotográficos.	Secretaria General	2/3/2020	12/31/2020	Debido a la pandemia, estamos realizando monitoreo telefónico sobre la atención en general que esta recibiendo el ciudadano.	70%	Registros telefónicos
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio.	Sensibilizaciones, capacitaciones o talleres	Secretaria General	2/3/2020	12/31/2020	Se han realizado encuentros donde el tema central es la cultura del servicio, de igual forma se tienen proyectadas capacitaciones para septiembre y octubre	60%	Registro de reuniones vía Teams MS
	3.2	Hacer un reconocimiento público a los servidores que demuestren compromiso para la atención al ciudadano	Acto de reconocimiento publico	Secretaria General	2/3/2020	12/31/2020	Se encuentra incluida esta actividad dentro del Programa de Bienestar Social	50%	Programa de Bienestar Social e Incentivos



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 4: Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Elaborar semestralmente informe de PQRSD para verificar que la atención se preste de acuerdo a los parámetros legales	Informe semestral	Oficina Asesora Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se expidió la Circular 023 del 7 de julio de 2020 solicitando la información de las dependencias para la preparación del informe PQRSD. Se elaboró y publicó informe del primer semestre de 2020 en julio del mismo año en la página web de la Alcaldía. Seguimiento mensual a los informes de PQRSD de la dependencias municipales, retroalimentando la información pertinente	80%	Circular 023 de 2020 Informe del primer semestre de 2020 publicado en: https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-pqr-primer-semestre-de-2020 Informes mensuales de PQRSD
	4.2	Revisar y Actualizar el Reglamento interno para la gestión de PQRSD	Actualizar el Reglamento	Secretaría General, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se actualizó el procedimiento para el trámite de la PQRSD	50%	Documento del Procedimiento para el trámite de PQRSD
	4.3	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	2/3/2020	12/31/2020	Se tiene el nuevo diseño de la Carta del Trato digno con los respectivos cambios de sedes.	60%	Documento de la Carta de Trato Digno con nuevo diseño
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	2/3/2020	12/31/2020	Se ha realizado medición telefónicamente	50%	Registros telefónicos
	5.2	Socializar con la comunidad el Canal de Atención Virtual	Una estrategia al año para socializar con la comunidad la página web de la Alcaldía	Secretaria General	2/3/2020	12/31/2020	A través de la página web y redes sociales se ha venido socializando todo lo que tiene que ver con la atención virtual	60%	Publicaciones realizadas en redes sociales: página web del Distrito: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	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	2/3/2020	12/31/2020	70%	<p>Publicaciones en página web: Informe de Seguimiento PAAC y Mapa de riesgos de corrupción corte 30-04-2020 Informe trámites PQRSD II semestre de 2020 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, enero – junio de 2020 Informe de austeridad primer y segundo trimestre de 2020</p> <p>Subprocesos de Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental con los documentos de caracterización, procedimientos, instructivos, programas y formatos: Sub-Proceso de Producción Limpia Sub-proceso Compras Públicas sostenibles Sub-proceso Monitoreo Recursos Naturales Sub-proceso Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Link en la Página Web de la SED del Programa denominado BECAS QUE CAMBIAN VIDAS 2020 Actos Administrativos de la Convocatoria Interna para proveer 3 cargos como Directivo Docente y un encargo como Auxiliar Administrativo en vacancia definitiva.</p> <p>Se habilitaron los Correos Electrónicos: control.disciplinario@barrancabermeja.gov.co; para todo lo relacionado con las comunicaciones, notificaciones y remisión de los procesos disciplinarios a cargo de este Despacho. pqr.disciplinario@barrancabermeja.gov.co; para realizar peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.</p> <p>Portal de la página oficial de la Alcaldía Distrital www.barrancabermeja.gov.co existe espacio</p>	https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion/C3%B3n-publica http://www.sem.barrancabermeja.edu.co/portal/
	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, Secretaria TIC	2/3/2020	12/31/2020	80%	<p>Se encuentra publicada y actualizada la información de la Administración Distrital</p>	https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion/C3%B3n-publica
	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 y Protocolo	2/3/2020	12/31/2020	60%	<p>Diseño de banner, piezas para redes, boletines de prensa, noticias y videos los cuales se visibilizan a través de la página web y redes sociales institucionales</p>	https://www.barrancabermeja.gov.co/
	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, Secretaria TIC	2/3/2020	12/31/2020	70%	<p>Se envia informe detallado de los contratos suscritos por el Distrito via correo electronico a la secretaria TIC-Cel para ser publicado en la pagina web cada 2 meses.</p> <p>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.</p>	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-gesti%C3%B3n-defensa-enero-mayo-de-2020 https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/directorio-de-contratistas https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Socializar mecanismos para interponer los PQRS.	Estrategias de canales a la comunidad	Canales socializados	Secretaría General, Secretaría TIC, Oficina Asesora de Prensa	2/3/2020	12/31/2020	Se elaboró video para dar a conocer el paso a paso para radicar ante la Alcaldía: PQRS, este material continúa vigente en la página web. A través de las redes sociales se ha venido socializando los canales existentes para PQRS	70%	https://business.facebook.com/alcaldiabarrancabermeja/videos/2576589342564143/
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la	3.1 Actualización de la Información que se Carga en la página WEB en el Link de Transparencia y Acceso a la Información	Actualización permanente	100% del documento cargado en la página	Secretaría General, Secretaría TIC	2/3/2020	12/31/2020	Se mantiene actualizada, publicada y disponible en la página web del municipio, la información suministrada para el link de transparencia y acceso a la información.	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion/C3%B3n-publica
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Implementar Herramientas Tecnológicas Dirigidas 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	2/3/2020	12/31/2020	Se adquirieron los elementos para poner en funcionamiento las herramientas tecnológicas dirigidas a las personas en situación de discapacidad visual. Estos elementos son: 1. Licencias JAWS y MAGIC (*)-gratuito 2. Impresora Braille 3. Línea Braille 4. Mobiliario discapacidad (PC + Impresora Braille) Romil 5. Lupa electrónica prodigitablet Humanware 6. Lámpara ecualizable Newstar 7. Mesa discapacidad (para el TV y la lupa) Romil 8. Monitor Led Prodisplay p241 de 21.5" 9. Mouse para pc hp-pro Desk 600 10. Teclado para pc hp-pro Desk 600 11. PC escritorio hp-pro Desk 400 Intel Core i5-4570 - Intel HD Graphics 4600 12. Televisor Led de 40" Kalley k-led40fhdzt2 13. Anotador Braille bi 40	70%	Los elementos se encuentran en custodia de la Secretaría de las TIC-Cel
	4.2 Talleres Sobre el Uso de Herramientas Tecnológicas de Accesibilidad a las Personas con Discapacidad Visual en los Puntos Vive Digital	Actividades desarrolladas	% Participantes a los talleres	Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría TIC	2/3/2020	12/31/2020	Se tienen desarrollados los módulos para el inicio del programa	20%	Por la situación de pandemia mundial que se afronta por el COVID-19, no se han podido programar los talleres
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad, que contenga el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud	Capítulo incluido en el informe semestral de PQRS	Informe semestral de las solicitudes de información publicado en la página web	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se elaboró el informe consolidado del trámite de las PQRS del primer semestre de 2020, publicado en julio de 2020 Seguimiento mensual (abril a julio) al trámite de PQRS por las dependencias municipales	80%	Informe del primer semestre de 2020 publicado en: https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-pqr-primer-semestre-de-2020 Informes mensuales de PQRS



ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020

Componente 6: Iniciativas adicionales						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha final dd/mm/aaaa	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente /Proceso 1 Integridad	1.1	Formación a servidores públicos de las entidades y organismos distritales, en la cultura de integridad y apropiación de lo público	Servidores públicos distritales formados en temas de integridad y apropiación de lo público	Secretaría General	2/3/2020	12/31/2020	Se realizó socialización del Código de Integridad adoptado por la Administración Distrital	60%	Registro de asistencia por Teams MS
	1.2	Aplicación de un instrumento de medición para conocer el grado de apropiación de los valores del Código de Integridad en los servidores públicos	Informe de resultados de aplicación del instrumento de medición	Secretaría General	2/3/2020	12/31/2020	Ya se encuentra elaborado el instrumento de medición	50%	Documento de medición
Subcomponente /Proceso 2 Transparencia	2.1	Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia	Jornadas de sensibilización	Secretaría General, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se incluyeron dentro del proceso de socialización del Código de Integridad	60%	Registro de asistencia por Teams MS
Subcomponente /Proceso 3 Canales de denuncia de hechos o sospechas de hechos de corrupción	3.1	Actualizar y socializar los formatos para denuncias de hechos de corrupción y los canales diseñado para tal fin	Actualización y socialización de los formatos	Oficina Asesora de Prensa, Secretaría General, Secretaría TIC, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2020	12/31/2020	Se realizaron los diseños y publicidad en página web de las piezas informativas dirigidas a convocatorias, a prestar y facilitar servicios, etc. Lo anterior con el fin de facilitar canales de comunicación para la participación ciudadana y acceso a beneficios por parte de la comunidad. Se mantienen vigentes en la página web tres banner de líneas de atención al ciudadano, PQRSD y temas disciplinarios. Se ha vendido socializando todo lo que tienen que ver con el PAAC a través de la página web	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/