



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Tercer informe de seguimiento - septiembre a diciembre de 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar y socializar la Política de Administración del Riesgo al Interior de la Entidad.	Documento Socializado.	Oficina Asesora de Control Interno, Secretaría de Planeación, Secretaría TIC-Cel, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboró el documento de la Política de Administración de riesgos de acuerdo a la nueva guía de la Función Pública, para ser presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. La Oficina Asesora de Prensa hizo revisión a los productos comunicativos generados por la Oficina de Control Interno y que fueron enviados para tal fin por la dependencia origen.	90%	Documento preliminar de la Política de Administración de Riesgos
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar Capacitación a los servidores públicos sobre la identificación de los Riesgos de Corrupción.	Capacitación al personal sobre la identificación y Gestión de Riesgos	Secretaría de Talento Humano, Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Control de Interno	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó en el corte anterior, dando cumplimiento al 100% de la meta.	100%	
	2.2 Realizar mesas de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Distrito de Barrancabermeja.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Secretaría de Planeación, Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó convocatoria para revisar los avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	60%	Correos electrónicos
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	Secretaría Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel, Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se brindó asesoría y acompañamiento con el personal de la Oficina de Prensa en materia de edición de textos y diseño.	100%	Documentos diseñados
	3.2 Publicar y 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	Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Apoyo disponible de acuerdo a requerimiento por parte de las dependencias distritales. El Mapa de Riesgo se publicó el 31 de enero del 2021, en la Página Institucional de la Alcaldía Distrital en el Link de transparencia y Acceso a la Información.	100%	Equipo de comunicaciones internas contratado https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
	3.3 Publicar el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción.	Publicación de Informe	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Publicación en página web del informe de seguimiento con los avances de las actividades del Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos de la entidad, con corte a 31 de agosto de 2021. Preparación del informe de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/buscar?q=mapa+de+riesgos+de+corrupci%C3%B3n&tk=285ef5530986f0baf6dc54ff00bed994&genPag=4
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.	Actas de visitas y/o solicitudes de avances o verificación de las acciones implementadas	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se solicitó mediante la Circular No.0043 del 27 de Diciembre del 2021 los avances de las actividades adquiridas por cada secretaría en el PAAC con corte al 31 de Diciembre del 2021.	100%	Informe de monitoreo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar el Seguimiento a las acciones implementadas y la evaluación de la efectividad de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento Publicado	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	<p>Por medio de la Circular N° 033 del 16 de diciembre de 2021, se solicito el avance de las actividades del Mapa de Riesgos de Corrupción de cada dependencia.</p> <p>Se elaboró informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.</p> <p>Se publica el informe en enero de 2022 con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al cronograma establecido</p>	100%	<p>Circular N° 033 del 16 de diciembre de 2021</p> <p>Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, con corte a 31 de diciembre de 2021</p>

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Fecha elaboración: 17 de enero de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Tercer informe de seguimiento - septiembre a diciembre de 2021

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites										Seguimiento 3 - 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	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
1	Impuesto Predial	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano, sólo puede descargar la factura, pero el pago lo debe hacer en una entidad bancaria.	Poder realizar el pago en línea	- Mejorar el tiempo de tramites al ciudadano en cuanto a los pagos y solicitudes. - Socializar al ciudadano el procedimiento para obtener el certificado de territorialidad de manera digital	Secretaría TIC-Cel, Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría de Hacienda	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó la permanente divulgación de la facilidad de pagar el impuesto en línea y el acceso al trámite a través de la página electrónica Se realizó implementación de botón de pago PSE, para que el ciudadano pueda realizar el pago del impuesto predial en línea o descargar la factura para pagar en oficinas si así lo desea. Se diseñaron las piezas requeridas y se divulgaron a través de las redes sociales. Se realizaron mesas de trabajo entre el Asesorar Ltda, Proveedor del Sistema Financiero, Nexura Proveedor de Sede Electrónica, Secretaría de Hacienda y Secretaría TIC, para hacer seguimiento a la implementación del botón de pago de impuesto predial. Se verificó la funcionalidad del pago a través del botón PSE ingresando por la Sede Electrónica de la Alcaldía Distrital. Se realizaron de manera permanente ajustes en el funcionamiento del botón PSE.	100%	Piezas diseñadas y divulgadas en las redes sociales https://www.barrancabermeja.gov.co/tramites/3/impuesto-predial-unificado/ Página web, redes sociales
2	Certificado de Estratificación	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano, debe acercarse a la Secretaría de Planeación a realizar la solicitud.	Implementar el trámite en línea	- Mejorar el tiempo de tramites al ciudadano en cuanto a los pagos y solicitudes. - Socializar al ciudadano el procedimiento para obtener el certificado de territorialidad de manera digital	Secretaría TIC-Cel, Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2/3/2021	12/31/2021	Se brindó permanente disposición para acompañar todos los requerimientos de publicidad. Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación, Secretaría TIC y Nexura para realizar el levantamiento de requisitos y preparación de entorno de pruebas para continuar con el desarrollo del trámite en línea de Certificado de Estratificación. Banner publicitario dando a conocer a la ciudadanía sobre trámite del Certificado de Estratificación	80%	Banner diseñado y publicado en la sede electrónica Documento con requisitos para poder realizar el proceso de solicitud del certificado de estratificación Página web

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado
 Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
 Fecha elaboración: 17 de enero de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Tercer informe de seguimiento - septiembre a diciembre de 2021

Componente 3: Rendición de Cuentas						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1	Conformar un Equipo de Trabajo, con Miembros de las Diferentes Áreas Misionales y de Apoyo, para Crear la Estrategia de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública	Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas Para la Audiencia Pública.	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se conformo grupo de trabajo con la Oficina de Prensa y la Secretaria de Planeacion.	100%	Listado de Asistencia
	1.2	Construcción del Documento de Rendición de Cuentas a partir de un lenguaje Accesible a la Comunidad	Documento de Rendición de Cuentas.	Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2/3/2021	12/31/2021	Se facilitó la información requerida por la Secretaría de Planeación para la elaboración del documento. Se elaboró una estructura para la construcción del informe de Rendición de Cuentas, la cual fue socializada mediante una jornada virtual y enviada mediante Circular No.0025 del 10 de noviembre del 2021.	100%	Información suministrada Circular 025-2021
	1.3	Divulgar la información sobre la gestión de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	Boletines de Prensa.	Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboraron 236 boletines para la divulgación de las acciones y gestiones de la Alcaldía Distrital	100%	Boletines de Prensa
Subcomponente 2 Dialogo de Doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1	Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad	Información Suministrada a la Comunidad y Publicada.	Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2/3/2021	12/31/2021	Se divulgaron todas las acciones requeridas por las distintas dependencias durante todo el 2021.	100%	Sede electrónica actualizada y redes sociales al día.
	2.2	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública Realizada	Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó ejercicio de organización de la estrategia de rendición de cuentas. Diligenciamiento del formato para el informe de Rendición de Cuentas. Se realizo la audiencia publica de Rendición de Cuentas el dia 22 de diciembre en la Sede Campestre del Club Nautico San Silvestre, desde las 3:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, contando con la participacion de los ciudadanos y la participacion de algunos grupos de valor y de interes que interactuaron directamente con el Alcalde Alfonso Eljach Manrique. Este evento fue transmitido por todos los canales virtuales de la Alcaldía Distrital el día 23 de Diciembre a las 5:00 PM. Se publicó en redes sociales y medios de canales locales digitales el ejercicio de rendición de cuentas	100%	Registro fotográfico Publicación en redes sociales y medios de canales locales digitales el ejercicio de rendición de cuentas Formatos diligenciados
	2.3	Diseñar un Formato Que Le Permita al Ciudadano Hacer Pregunta en el Desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas	Formato de Preguntas	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	En el desarrollo de Audiencia Pública el Alcalde invito algunos representantes de los grupos de interes y grupos de valor al set, permitiendoles interactuar en temas de ciudad.	100%	Formatos diseñados

Componente 3: Rendición de Cuentas						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
	2.4	Implementar un Foro Donde el Ciudadano Participe activamente con el Planteamiento de lo que verdaderamente quiere conocer en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Foro Virtual	Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se diseño el Foro Virtual de Rendicion de Cuentas; con el objetivo de brindarle participacion a los ciudadanos de temas de ciudadhhttps://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1425/foros-de-rendicion-de-cuentas-2021/ Se brindaron espacios a través de canales virtuales	100%	Se publicó en redes sociales y medios de canales locales digitales el ejercicio de rendición de cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición de Cuentas	3.1	Realizar Estrategias para Interiorizar la Cultura de Rendición de Cuentas en los Servidores Públicos y los Ciudadanos	Capacitación, Socialización.	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Mediante boletines informativos distrito informa y capsulas informativas, se vienen socializando los avances de gestion de los diferentes programas y estrategias	100%	Boletines
	3.2	Convocar a todas las partes interesadas para contar con su participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Convocatoria.	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se diseño con la participacion la tarjeta de invitación, la cual fue enviada mediante correo institucional a los Secretarios de Despacho para que realizaran directamente las invitaciones a los ciudadanos y a los grupos de interes de valor.	100%	Tarjeta de Invitación Correos electrónicos
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Publicación Informe de Gestión	Publicación de los Informes de Gestión Vigencia 2021.	Secretaría de Planeación, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Los informes de gestion se publican en el link de transparencia y acceso a la informacion en el carácter de mecanismos de control; informes de gestion : https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/63/informes-de-gestion/	100%	Informes de gestión
	4.2	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos al Mapa de Riesgo de Corrupción	Informe de Cumplimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción.	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Realización de las auditorías internas de acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2021 aprobado por el CICC Informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021	100%	Informes de auditorías Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
	4.3	Publicar el Plan de Auditorías y los Informes Generados del Plan	Informes	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Publicación en página web del plan Anual de Auditorías 2021 Se cargaron en el Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Oficina Asesora de Control Interno, los informes de las auditorías realizadas en la vigencia 2021	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1205/plan-anual-de-auditorias/ Sistema Integrado de Gestión - SIG
	4.4	Elaborar informe de Resultados de la Audiencia Publica de rendición de Cuentas.	Informe	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se cuenta con Documento de evaluacion de la Audiencia Publica donde se evidencias factores positivos y factores para mejorar en las proximas Audiencias	100%	Informe
	4.5	Diseñar un Formato de Evaluación del Desarrollo de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas		Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboro y se aplico el formato de evaluacion del desarrollo de Audiencia, contando con la participacion de alguno asistentes, donde nos dan ha conocer su evaluación.	100%	Formato aplicado

Componente 3: Rendición de Cuentas						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
4.6	Informe de Evaluación por Parte de la Oficina de Control Interno del Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	<p>Con base en información secundaria, por cuanto no se participó directamente en la audiencia, se elaboró el Informe de Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, por parte de la Oficina de Control Interno, en donde se analiza la preparación, metodología, convocatoria, documento preliminar y el desarrollo de la audiencia. Se evaluó la logística, participación ciudadana, presentación de los temas, evaluación de la comunidad, entre otros.</p> <p>Se realizaron las recomendaciones para el mejoramiento de la actividad.</p>	100%	Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado
Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Fecha elaboración: 17 de enero de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Tercer informe de seguimiento - septiembre a diciembre de 2021

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	1.1 Actualizar y Socializar el Programa Atención al Ciudadano según resolución N° 2633 del 2 de octubre de 2017	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboro la politica de servicio al ciudadano	100%	Documento de la poitica de servicio al ciudadano
	1.2 Elaborar el Proceso de Atención al Ciudadano	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se termino de ajustar el proceso de servicio al ciudadano, teniendo en cuenta el taller No. 1 del Modelo de Operación por Procesos	100%	Proceso de Servicio al ciudadano
	1.3 Realizar encuesta de percepción a los ciudadanos y servidores públicos con respecto a la calidad del servicio.	Encuesta de Medición.	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se dio continuidad a la generacion del informe de encuestas de satisfaccion al ciudadano practicadas en el mes de agosto, generando un solo informe que incluye ademas de las citadas en el avance de agosto, Las Secretarías de Educacion, Recursos Físicos, Cultura y Patrimonio, las TIC-Cel, Infraestructura, Empleo, Empresa y Emprendimiento, Oficina de Prensa y Subsecretaria de Gestion del Riesgo y Seguridad Ciudadana. El 75% de los encuestados manifiestan que la atención recibida fue excelente, seguido de un 22% de los encuestados que manifiestan haber recibido una buena atención; en total el 97% de nuestros usuarios han manifestado recibir de parte de los funcionarios de la administración, una atención acorde a lo establecido en nuestra política de trato digno, la cual se viene socializando e implementado en la entidad. De igual forma se generó informe de encuestas elaboradas en el despacho durante el mes de septiembre de 2021	100%	Informe de encuesta
	1.4 Elaborar Documento de Caracterización de los Grupos de Valor-Grupos de Interés	Documento	Todas las Dependencias	2/3/2021	12/31/2021	Se suministró la información solicitada a la Secretaría de Talento Humano para la caracterización y se participó en el ejercicio de las encuestas para elaborar la caracterización de usuarios de la Alcaldía Distrital Participación activa de las dependencias en el proceso del Modelo de Operación por Procesos, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Apoyo para la caracterización e identificación de la composición del sector cultural y creativo del Distrito de Barrancabermeja. Se realizó el registro censal para caracterización de artistas y gestores culturales de 5 de las 7 comunas del Distrito y 3 corregimientos Se trabajó en el diagnóstico de los procesos a través de la plataforma creada por la Secretaria de Talento Humano y en la construcción de procedimientos. Se construyó el documento "CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" con base en las encuestas realizadas para medir la satisfacción de los ciudadanos.	100%	Cronograma revisión e implementación del SIG Alcaldía de Barrancabermeja Circular 0042-2021 Informe de registro censal artístico y cultural con datos estadísticos de avance. Formato diligenciado en la plataforma de la STH Encuestas de satisfacción al ciudadano Informe de caracterización
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Socializar a los funcionarios públicos sobre los diferentes canales de atención dispuestos a la comunidad.	Circular y listados de asistencia.	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría Tic-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se brindó acompañamiento con el equipo de comunicaciones internas. Se ajustaron y actualizaron los canales de atención presencial, virtual y telefonico y se dieron a conocer a todos los servidores publicos mediante correo electronico	100%	Piezas elaboradas Correo donde se socializaron los canales
	2.2 Elaborar y Socializar protocolos de canales de atención al ciudadano.	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboraron los protocolos de atención a la comunidad y se dieron a conocer a través de los correos electronicos y la sede electronica	100%	Documento de protocolo de atención
	2.3 Realizar un Seguimiento a los canales de Atención al ciudadano.	Documento	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaria TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó divulgación de canales de atención en las redes sociales del Distrito Se elaboro seguimiento a los diferentes canales de atención para determinar si son efectivos	100%	Publicaciones en las redes sociales institucionales Informe de seguimiento a canales

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias	
	2.4	Verificar el cumplimiento de la atención preferencial en las diferentes dependencias que brindan atención a la población vulnerable de la Administración Central Distrital	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Mediante la aplicación de encuesta se determino que si se vienen llevando a cabo la atencion preferencial.	100%	Informe de encuestas
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitación y Fortalecimiento a los Funcionarios Públicos en el Manejo del Dozzier	Capacitaciones, Talleres y Listado de Asistencia	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Esta meta se cumplio en el informe de avance anterior con fecha agosto 31 de 2021	100%	
	3.2	Capacitación Sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos	Listados de Asistencia	Secretaría de Talento Humano, Oficina de Control Disciplinario Interno	2/3/2021	12/31/2021	Elaboración de circulares externas dirigidas a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficinas Asesoras, Asesores, Directores Tecnicos, Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales del distrito, recordandoles los deberes descritos dentro del Codigo Disciplinario Unico (Ley 734 de 2002) Acciones preventivas a Rectores de Instituciones Educativas y a Inspectores de Policia del Distrito de Barrancabermeja.	100%	Circulares Correos electrónicos
	3.3	Capacitación a los Funcionarios sobre las Política del Servicio al Ciudadano	Listados de Asistencia	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Esta meta se cumplio en el informe de avance anterior con fecha agosto 31 de 2021	100%	
	3.4	Hacer un Reconocimiento e incentivo a los Funcionarios Público que Demuestren Compromiso para la Atención al Ciudadano	Incentivos	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se agradeccio por correo institucion el compromiso de los servidores que realizaron el curso de lenguaje claro	100%	Correos electrónicos
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	2/3/2021	12/31/2021	Expedición de la Circular 034 del 27 de diciembre de 2021, solicitando los informes mensuales a las dependencias. Seguimiento mensual a los informes de PQRSD de las dependencias distritales. Elaboración del informe de seguimiento al trámite de las PQRSD del segundo semestre de 2021, con los resultados de la atención a las PQRSD por parte de las dependencias distritales. Publicación del informe PQRSD segundo semestre de 2021, el cual debe ser publicado en el mes de enero de 2022.	100%	Circular N° 034 de 2021 Reportes mensuales de PQRSD Informe preliminar de seguimiento al trámite de las PQRSD semestre 2-2021
	4.2	Revisar, Actualizar, Aprobar y Socializar el Procedimiento para la gestión de PQRSD.	Actualizar Procedimiento	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Se completó la elaboración del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, el cual fue aprobado mediante Acta 001 del 29 de diciembre de 2021, en cuya construcción y revisión participaron las dependencias involucradas. Se dio a conocer el procedimiento a través de los correos de los servidores públicos y se subió a la sede electrónica de la Alcaldía Distrital.	100%	Procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD-versión 1 (En el marco de MIPG) Correo de socialización Sede electrónica de la Alcaldía
	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	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se actuizó y ajustó la carta de trato digno, se socializó a los correos y dependencias de la administracion distrital y se publicó en la sede electrónica de la entidad	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/74/carta-al-trato-digno-a-la-ciudadania/

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Realizar encuesta de percepción a los ciudadanos y servidores públicos con respecto a la calidad del servicio de atención al Ciudadano.	Encuesta de Medición	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	<p>Se dio continuidad a la generación del informe de encuestas de satisfacción al ciudadano practicadas en el mes de agosto, generando un solo informe, que incluye además de las citadas dependencias en el avance de agosto, las Secretarías de Educación, Recursos Físicos, Cultura y Patrimonio, las TIC-Cel, Infraestructura, Empleo, Empresa y Emprendimiento, Oficina de Prensa y Subsecretarías de Gestión del Riesgo y Seguridad Ciudadana</p> <p>El 75% de los encuestados manifiestan que la atención recibida fue excelente, seguido de un 22% de los encuestados que manifiestan haber recibido una buena atención; en total el 97% de nuestros usuarios han manifestado recibir de parte de los funcionarios de la administración, una atención acorde a lo establecido en nuestra Política de Trato Digno, la cual se viene socializando e implementado en la entidad.</p> <p>De igual forma se generó informe de encuestas elaboradas en el Despacho durante el mes de septiembre de 2021</p>	100%	Informe de encuestas
	5.2 Socializar con los Comunidad Todos los Canal de Atención Virtual.	Campaña de Socialización	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2/3/2021	12/31/2021	<p>Durante el 2021 se mantuvo diariamente actualizada cada cuenta institucional digital: Facebook, instragram and twitter</p> <p>Se dio a conocer a la comunidad a través de la sede electrónica, los diferentes canales de atención que se encuentran contenidos en la Carta de Trato Digno</p>	100%	Publicaciones realizadas Link publicacion sede electronica

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Fecha elaboración: 17 de enero de 2022



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Tercer informe de seguimiento - septiembre a diciembre de 2021

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar y Publicar la información Institucional mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento en la página WEB en el link "Transparencia y acceso a la información".	Todas las Dependencias	2/3/2021	12/31/2021	<p>Se realizaron todos los diseños de piezas solicitadas para cumplir con los principios de transparencia.</p> <p>En la página WEB, Barrancabermeja.gov.co link "Transparencia y acceso a la información", en el numeral 1. "Mecanismos de contacto" se encuentra relacionada la información Institucional mínima actualizada de la ubicación de las dependencias y los teléfonos y correos habilitados para la recepción de solicitudes.</p> <p>En el numeral 1.8 " Denuncias por actos de corrupción" se muestra a la ciudadanía las recomendaciones de cómo realizar una denuncia sobre posibles hechos de corrupción o comportamientos que vulneren la buena marcha de la función pública.</p> <p>Se publicaron los siguientes informes de Control Interno: Seguimiento PAAC 2021, corte a 31 de agosto, Seguimiento al trámite PQRSD semestre 1 de 2021, Programa Anual de Auditorías 2021, Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre de 2021, Informes de austeridad 2021.</p> <p>Se mantiene en correcto funcionamiento el enlace al SECOP II desde la página web del distrito.</p> <p>Se mantiene el Mecanismo de presentación directa de las PQRSDF a través del DOZZIER o de la página web del distrito.</p> <p>Se publicaron las Resolución 1068, 1088 y 1104 de 2021 sobre convocatoria de traslados y provisión de plazas en vacancia temporal.</p> <p>Se publicó en redes sociales y página web de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, el flyer de MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, donde se realizó una amplia difusión de los días y horarios de atención directa (personal) con el ciudadano y diligenciamiento de formatos de registro de asistencia en asesoría en planes de negocio, en líneas de créditos, formas de financiación, métodos de innovación.</p> <p>Se realiza la publicación cada 2 meses en página web de la Alcaldía Distrital de la relación de la contratación que esté vigente en su momento dando información de contractual.</p> <p>Se actualizo en el link de Atención a la ciudadanía, el procedimiento de PQRSD, protocolos de atención, carta de trato digno, canales de atención, instructivo de PQRSD y herramientas documentales para mejorar la atención al ciudadano.</p>	100%	<p>Piezas diseñadas y publicadas</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/29/mecanismos-de-contacto/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/34/denuncias-por-actos-de-corrupcion/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1100/secretaria-del-adulto-mayor-juventud-e-inclusion-social/</p> <p>http://www.barrancabermeja.edu.co/portal/</p> <p>Informe de gestión de defensa judicial https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1210/2021/</p> <p>Informe de contratación https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1272/2021/</p>
	1.2	Actualizar y Publicar la Estructura de la Entidad y sus Modificaciones.	Mantener actualizada la pagina WEB con la Información.	Secretaría de Talento Humano, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se actualizo y publicó la nueva estructura de la entidad.	100%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias	
	1.3	Elaboración y Publicación de los Estados Financieros.	Informe Elaborados y Publicados.	Secretaría de Hacienda, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se han publicado los siguientes estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 en la página web del Distrito, así: * Mensuales: Marzo 2021 se publicó el 5 de mayo de 2021, según Resol 0063 del 19 abril Abril 2021, se publicó el 22 de julio 2021 según Resol. 0102 del 31 de mayo Mayo 2021, se publicó el 22 de julio 2021 según Resol. 0113 del 30 de junio Junio 2021, se publicó el 12 de agosto 2021 según Resol. 0128 del 30 julio Julio 2021, se publicó el 28 de septiembre 2021 según Resol. 0138 del 31 agosto Agosto 2021, se publicó el 3 de noviembre 2021 según Resol. 0160 del 30 septiembre Septiembre 2021, se publicó el 16 de noviembre 2021 según Resol. 0169 del 29 octubre Octubre 2021, se publicó el 16 de diciembre 2021 según Resol. 0319 del 30 noviembre Noviembre 2021, se publicó el 20 de diciembre 2021 según Resol. 0330 del 20 diciembre Diciembre 2021, se publicará en el mes de febrero de 2022. * Trimestrales (Consolidados): Enero a marzo 2021, se publicó el 5 de marzo 2021 según Resol 0064 del 29 de abril 2021 Abril a junio 2021, se publicó el 12 de agosto 2021 según Resol 0129 del 30 julio 2021 Julio a septiembre 2021, se publicó el 16 de noviembre 2021 según Resol 0170 del 29 de octubre 2021 Octubre a diciembre 2021, se publicará en el mes de febrero de 2022	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1188/estado-financiero-2021/?genPagdoc1265=1
	1.4	Elaborar y Publicar los Informe de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional.	Informe Elaborados y Publicados.	Secretaría de Planeación, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se anexa el siguiente link donde esta publicado el informe de seguimiento con corte al 30 de septiembre del 2021: https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1336/secretaria-de-planeacion/	100%	Informe de seguimiento
	1.5	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	Secretaría Jurídica, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se realiza la publicación en página web de la alcaldía distrital de Barrancabermeja en conjunto con la Secretaria TIC-Cel para dar cumplimiento a ley de transparencia la relacion de la contratacion que este vigente en su momento y la relacion de los procesos judiciales, este se efectua cada 2 meses	100%	Informe de gestión de defensa judicial https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1210/2021/ Informe de contratación https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1272/2021/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar el Monitoreo de los PQRSD Trimestral a las Dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.	Estrategias de canales a la comunidad	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Revisión de informes mensuales de PQRSD de julio a diciembre de 2021, verificando el correcto diligenciamiento del formato con la información solicitada. Correos electrónicos con las observaciones y solicitud de ajustes a los informes enviados por las dependencias.	100%	Oficios y correos remitidos de los informes a la Oficina de Control Interno Informes mensuales de PQRSD de julio a diciembre de 2021
	2.3	Tabular y publicar los resultados de las encuestas de Percepción de los ciudadanos en el tema de atención al ciudadano.	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se dio continuidad a la generación del informe de encuestas de satisfacción al ciudadano practicadas en el mes de agosto, generando un solo informe que incluye además de las citadas en el avance de agosto, Las Secretarías de Educación, recursos físicos, Cultura y Patrimonio, las TIC ciencia e innovación, Infraestructura, Empleo, empresa y emprendimiento Oficina de Prensa y subsecretaría de gestión del riesgo Seguridad Ciudadana El 75% de los encuestados manifiestan que la atención recibida fue excelente, seguido de un 22% de los encuestados que manifiestan haber recibido una buena atención; en total el 97% de nuestros usuarios han manifestado recibir de parte de los funcionarios de la administración, una atención acorde a lo establecido en nuestra política de trato digno, la cual se viene socializando e implementado en la entidad. De igual forma se genero informe de encuestas elaboradas en el despacho durante el mes de septiembre de 2021	100%	Informe de Encuestas

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	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	Todas las Dependencias	2/3/2021	12/31/2021	<p>Se realizaron todos los diseños de piezas solicitadas para cumplir con los principios de transparencia</p> <p>En el numeral 2. " Información de interés general" 2.9.11 " Aplicaciones digitales" se cargan los Edictos y Estados relacionados con los procesos disciplinarios que se llevan en la Oficina de Control Disciplinario Interno, actualizados de manera permanente de acuerdo a lo establecido en las actuaciones disciplinarias dentro del Expediente.</p> <p>Se publicaron los informes de Control Interno de acuerdo a los requerimientos legales en las fechas establecidas en las normas correspondientes.</p> <p>El subgrupo de experiencia Cero mantiene actualizada y disponible la página. Durante el periodo rendido se dio a conocer las actividades desarrolladas como campañas institucionales y portafolio de servicios.</p> <p>Se realizó amplia campaña de socialización de todos los canales de atención presencial y virtual dispuestos por la Secretaria EEE, con asesoría de la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo y las TIC,</p> <p>Se convocó a los interesados, para que intervinieran en la construcción de Lineamientos de políticas pública, como lo fue para la "Política Pública de la Noche"</p> <p>Se mantiene actualizada en la página de la alcaldía con la información correspondiente al gabinete municipal y las funciones de las dependencias.</p> <p>Se publica la relación de la contratación vigente y de los procesos judiciales.</p> <p>Se publica información sobre los diferentes incentivos que tienen los programas sociales como Familias en acción, devolución de IVA, Ingreso solidario, jóvenes en acción.</p> <p>Se informa sobre la estrategia PRASS (Pruebas antigénicas y PCR para diagnostico covid-19)</p> <p>Se socializa la diferentes actividades de las campañas de tuberculosis, IRA –EDA, Programa Hansen.</p>	100%	<p>Piezas publicadas</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/210/aplicaciones-digitales-para-servidores-publicos/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/146/infomes-de-control-interno/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/experiencia_cero/</p> <p>Facebook y página web con publicaciones de canales de atención al ciudadano y de invitación a participar en la construcción de políticas públicas</p> <p>Informe de gestión de defensa judicial https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1210/2021/</p> <p>Informe de contratación https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1272/2021/</p>
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Implementar Herramientas Tecnológicas Dirigidos a las Personas con Discapacidad Visual en la sede electrónica.	Herramientas Tecnológicas	Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se crearon enlaces y banner para facilitar la navegación a las personas con discapacidad visual.	100%	http://www.barrancabermeja.gov.co/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar un informe del seguimiento de las PQRSD 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 PQRSD	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	<p>Se realizó seguimiento al trámite de las PQRSD recibidas en las dependencias en el segundo semestre de 2021.</p> <p>Se elaboró el informe consolidado del trámite de las PQRSD del segundo semestre de 2021, evidenciando el trámite dado a las PQRSD por parte de las sectoriales, con las estadísticas relativas a número de solicitudes recibidas, tiempo de respuesta, traslado de solicitudes, entre otras.</p> <p>Se realizan las recomendaciones para la mejora continua de la atención a las PQRSD.</p>	100%	<p>Informes mensuales de PQRSD del segundo semestre de 2021.</p> <p>Informe PQRSD del segundo semestre de 2021.</p>

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Fecha elaboración: 17 de enero de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Tercer informe de seguimiento - septiembre a diciembre de 2021

Componente 6: Iniciativas adicionales						Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa	Actividades realizadas	Avance a 31 de diciembre %	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 de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se fortalece la interiorización del Código de Integridad a través de la entrega de material impreso	100%	Listado de recibido
	1.2	Conformar un Equipo de Trabajo de Integridad.	Equipos De Trabajo Creados.	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se proyecto circular para conformación del equipo de trabajo y esta pendiente su divulgación	70%	Formato proyectado
	1.3	Elaboración, ejecución y seguimiento del código de integridad	Informe de resultados de aplicación del instrumento de medición	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó jornada de bienestar en donde se trabajaron cada uno de los valores del Código de Integridad, con la participación de todos los servidores públicos	100%	Listado de asistencia Registro fotográfico
Subcomponente /Proceso 2 Transparencia	2.1	Socialización de la sede electrónica	Jornadas de sensibilización	Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se realizo un Video socializando de las herramientas digitales en la sede electronica	100%	https://www.facebook.com/648063071934115/posts/6755575507849477/
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 de Talento Humano, Secretaría TIC-Cel, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	En la pagina WEB de la Alcaldía de Barrancabermeja en el link de "Transparencia y acceso a la información", en el numeral 1.8 " Denuncias por actos de corrupción" se muestra a la ciudadanía las recomendaciones de como realizar una denuncia sobre posibles hechos de corrupción o comportamientos que vulneren la buena marcha de la función pública, para lo cual se dispone de los formatos diseñados para tal fin.	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/34/denuncias-por-actos-de-corrupcion/

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

Fecha elaboración: 17 de enero de 2022