



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

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	INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Actividades Realizadas	% avance a 31 de agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar, aprobar y socializar la Política de Administración del Riesgo al Interior de la Entidad.	Documento aprobado y Socializado.	Oficina Asesora de Control Interno / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2/1/2022	12/31/2022	Mediante Acta 001 de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se aprobó la Política de Administración de Riesgos actualizada de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, expedida por la Función Pública.	70%	Política de Administración de Riesgos actualizada Acta 001 de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
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	1/1/2022	12/31/2022	Las Secretarías de Planeación, Talento Humano y la Oficina Asesora de Control Interno, brindaron capacitación a las sectoriales sobre la metodología del mapa de riesgo de corrupción, de acuerdo a los lineamientos de la nueva Guía de Administración de Riesgos expedida por la Función Pública. Igualmente se realizaron mesas de trabajo para asesorar la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	100%	Circular 014 de 2022 Listado de asistencia Registro Fotográfico
	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/Oficina Asesora de Control de Interno	1/1/2022	12/31/2022	Se realizaron mesas de trabajo con el fin de asesorar a las dependencias en la elaboración y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022.	100%	Circular 015 de 2022 Listado de asistencia Registro Fotográfico
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/ Secretaría TIC-CEL/ Secretaría Talento Humano	1/1/2022	12/31/2022	Apoyo a la Secretaría de Planeación y a la Oficina Asesora de Control Interno en la Capacitación a funcionarios de las diferentes dependencias en la estructuración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. Apoyo a las Dependencias de la Administración Distrital respecto a la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022, revisando, evaluando y reformulando de ser necesario los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la metodología vigente del DAFP para ello. La Oficina Asesora de Prensa, realizó proceso de contratación del personal de Diseño y Comunicación Social que se requiera para la realización de esta actividad una vez la solicite la Oficina Asesora de Control Interno.	90%	Registro fotográfico Mesas de trabajo Listado de asistencia Contratos de Prestación de Servicios de Comunicadores Sociales y Diseñadores



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

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	INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Actividades Realizadas	% avance a 31 de agosto de 2022	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 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/ Secretaría TIC-CEL	1/1/2022	12/31/2022	Publicación del Documento enviado por la Secretaría de Planeación	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1405/2022/
	3.3 Publicar el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción.	Publicación de Informe.	Oficina Asesora de Control Interno	1/1/2022	12/31/2022	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.	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1405/2022/
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	2/1/2022	12/31/2022	Con la circular No.033 del 29 de agosto del presente año, se solicito enviar los avances de las actividades con corte al 31 de agosto del 2022.	70%	Circular No.033 del 29-08-2022 Informes de monitoreo de las dependencias
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 Publico.	Oficina Asesora de Control Interno	2/1/2022	12/31/2022	Se solicitó mediante la Circular No.014 del 29 de agosto del 2022, los avances de las actividades del Mapa de Riesgos de Corrupción de cada dependencia. Se elaboró informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, donde se evidencia que no se ha materializado ningún riesgo. Se publica el informe en septiembre de de 2022, de acuerdo al cronograma establecido.	70%	Circular No 014 de 2022 Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

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

Fecha elaboración: 13 de septiembre de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites											Seguimiento 2 - 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 REALIZACIÓN		Actividades Realizadas	% avance a 31 de agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa			
1	Certificado de Nomenclatura	Tecnológicas	Formularios diligenciados a la Secretaría de Planeación	El ciudadano, debe acercarse a la Secretaría de Planeación a realizar la solicitud.	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 nomenclatura digital	- Secretaría TIC-CEL - Secretaría de Planeación/Oficina Asesora de Prensa/Secretaría de Hacienda	2/1/2022	12/31/2022	Durante el mes de junio y julio se realizaron las mesas de trabajo para establecer los parámetros y lineamientos del trámite de nomenclatura en línea. Se adelantó con la empresa NEXURA el desarrollo de la herramienta por medio del cual se implementará el trámite en línea con su respectivo pago, actualmente se encuentra en etapa de aprobación del desarrollo próximamente para despliegue La Oficina Asesora de Prensa, realizó proceso de contratación del personal de Diseño y Comunicación Social que se requiera para la realización de esta actividad una vez la solicite las dependencias competentes.	75%	Notas informativas y campañas en Sede electrónica y redes sociales. Pantallazos del desarrollo en el ambiente de pruebas
2	Impuesto a la publicidad visual exterior	Tecnológicas	Formularios diligenciados a la Secretaría de Planeación	El ciudadano, debe acercarse a la Secretaría de Planeación a realizar la solicitud.	Implementar el tramite en línea.	- Mejorar el tiempo de tramites al ciudadano en cuanto a los pagos y solicitudes. - Socializar al ciudadano el procedimiento para pago y expedición del impuesto a la publicidad visual exterior	- Secretaría TIC-CEL - Secretaría de Planeación/Oficina Asesora de Prensa/Secretaría de Hacienda	2/1/2022	12/31/2022	Se hizo reunión con la Secretaría de Planeación con la Funcionaria encargada del trámite, para el levantamiento de la información necesaria en el desarrollo del mismo Se realizó comercial para redes sociales institucionales promoviendo el ingreso a la sede electrónica y descargar el certificado de residencia	25%	Formato del levantamiento de la información. https://www.facebook.com/alcaldiabarrancabermeja/videos/778859559944056/

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado
 Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
 Fecha elaboración: 13 de septiembre de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 3: Rendición de Cuentas				Fecha de Realizaciones		Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto de 2022	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.	2/1/2022	12/31/2022	Se divulga permanentemente las actividades desarrolladas desde la Alcaldía en desarrollo de programas, proyectos, actividades y campañas informativas.	30%	Noticias página web y redes sociales
	1.2	Construcción del Documento de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública a partir de un lenguaje Accesible a la Comunidad.	Documento de Rendición de Cuentas.	Secretaría de Planeación y Oficina Asesora de Prensa	2/1/2022	12/31/2022	Se elaboraron boletines de Prensa que divulgan la gestión de la Alcaldía Distrital. Durante el mes de agosto se realizaron publicaciones de temas de interés que generaron interacción.	50%	Boletines de prensa Interacciones en redes sociales: www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter)
	1.3	Divulgar la información sobre la gestión de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.	Plan de medios ejecutado.	Oficina de Prensa y Protocolo.	2/1/2022	12/31/2022	Publicaciones realizadas diariamente en las redes institucionales con actualización permanente de contenidos de las gestiones de las Sectoriales de la Alcaldía Distrital	60%	Información en redes sociales Boletines desde el correo institucional Boletines y noticias en la página web
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 Prensa y Protocolo.	2/1/2022	12/31/2022	Se publicaron piezas de convocatorias que requirieron las diferentes sectoriales	60%	Página web Redes sociales Alcaldía
	2.2	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública Realizada	Secretaría de Planeación/ Oficina de Prensa y Protocolo/y Secretaría TIC-CEL	2/1/2022	12/31/2022	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas está programada al final de la vigencia 2022 En todos los eventos normalmente el Alcalde hace exposición de la gestión y ejecutorias desarrollada	40%	Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook); @alcaldiabarranc (Twitter).
	2.3	Establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan interactuar con el gobierno distrital en el marco del proceso de Rendición de Cuentas.	Mecanismos desarrollados	Oficina de relacionamiento con el ciudadano/Secretaría de Planeación.	2/1/2022	12/31/2022	Se registraron los eventos de encuentros con ediles y ejercicios de participación democrática con JAC y líderes. En estos espacios el gobierno distrital expone los avances de los programas y ejecutorias al tiempo que recibe las inquietudes de los voceros de la comunidad. "Ciudadanos al 100": Mesas de trabajo realizadas: • Consejeros de la Juventud • Presidentes Comunas 1, 2,3, 4 , 5 , 6 y7 y Asojuntas del Distrito de Barrancabermeja • Presidentes y Ediles del Sector rural * Presidentes y Líderes Sociales *Revisión de compromisos en la red de ediles	70%	www.barrancabermeja.gov.co Alcaldía Distrital de Barrancabermeja(Facebook) @alcaldiabarranc (Twitter) Registro de asistencia
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	2/1/2022	12/31/2022	Se tiene programado para el 26 de septiembre una jornada de socialización en tema de rendición de cuentas con todos los servidores públicos.	40%	Reuniones de planeación.



**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Componente 3: Rendición de Cuentas				Fecha de Realizaciones		Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	% avance a 31 de agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición de Cuentas	3.2 Convocar a todas las partes interesadas para contar con su participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Convocatoria.	Todas las Dependencias de la Alcaldía Distrital.	2/1/2022	12/31/2022	Se han realizado reuniones de planeación para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, ya que esta se proyecta realizar en el mes de diciembre de la presente vigencia. Se convocará a todos los servidores públicos a una jornada de entrega de información sobre la gestión de la Administración.	30%	Reuniones de planeación.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Publicación Informe de Gestión.	Publicación de los Informes de Gestión Vigencia 2021.	Secretaria de Planeación/Secretaria Tic-Cel	2/1/2022	12/31/2022	Se realizó la publicación de la información enviada a la Secretaria de las Tic- Cel en la sede electrónica, los cuales se publican en el siguiente link: https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1329/2021/
	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.	2/1/2022	12/31/2022	Realización de las auditorías internas de acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2022. Elaboración del Informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de agosto de 2022.	70%	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	2/1/2022	12/31/2022	Publicación en la sede electrónica del Plan Anual de Auditorías 2022	50%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1205/plan-anual-de-auditorias/
	4.4 Elaborar informe de Resultados de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	Informe	Secretaria de Planeación	2/1/2022	12/31/2022	Se realiza al final de la vigencia una vez se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022	0%	
	4.5 Diseñar un Formato de Evaluación del Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Formato	Secretaria de Planeación	2/1/2022	12/31/2022	Se realiza al final de la vigencia previo a la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	
	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	2/1/2022	12/31/2022	Se realiza al final de la vigencia una vez se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022	0%	

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado
Revisó y aprobó: Oscar Alberto Jaraba Márquez, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Fecha elaboración: 13 de septiembre de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 4: Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 - 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 agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Implementar el Programa Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital	Informes parciales de avance	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022		0%	
	1.2	Socializar e implementar el Proceso de Atención al Ciudadano	Proceso implementado en la alcaldía distrital	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	1. Campaña de socialización de comunicación interna de los servicios que presta de Atención con la Ciudadanía. 2. Material audiovisual y gráfico de promoción y orientación de la Oficina de Atención con la Ciudadanía. 3. Divulgación de la sede electrónica de la ruta de PQRSJ.	50%	Piezas publicadas a través de las redes sociales y página web
	1.3	Implementar aplicativo de percepción de calidad del servicio a los ciudadanos y servidores públicos.	Informe de análisis de encuestas de percepción	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	Implementación de formulario de encuesta de Atención al Ciudadano	30%	Formato de encuesta
	1.4	Elaborar Documento de Caracterización de los Grupos de Valor-Grupos de Interés	Documento	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano/Secretaría de Planeación	2/1/2021	12/31/2022		0%	
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.	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano/Oficina de Prensa/Secretaría TIC-Cel/Secretaría de Talento Humano	2/1/2021	12/31/2022	Se actualizó la pieza publicitaria de los canales de atención a la comunidad y se envió al correo de todos los funcionarios públicos. Se realizaron diferentes jornadas de socialización con los funcionarios tanto empleados públicos como CPS de la Administración Distrital, de los canales de atención y del uso del correo institucional. Divulgación por medio de correos institucionales de los canales oficiales de Atención al Ciudadano.	100%	Correo electrónico y pieza publicitaria Registró fotográfico Listados de asistencia de las visitas realizadas
	2.2	Implementar protocolos de canales de atención al ciudadano.	Documento	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	Se realizó capacitación con el equipo de trabajo donde se socializó el Manual de Políticas de Atención a la Ciudadanía.	50%	Registro de asistencia
	2.3	Realizar un Seguimiento a los canales de Atención al ciudadano.	Documento	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	Mesas de trabajo con la Secretaría de las TIC-Cel en donde se analizó el procedimiento de la sede electrónica, actualización de datos en lapágina web y soporte online (mantenimiento)	50%	Registro de asistencia
	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	Informe de análisis de encuestas de percepción	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	Mesas de Trabajo: 1. Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social y el CRAV con el fin de realizar seguimiento y control de la atención preferencial a la población vulnerable y diferencial	50%	Registro de asistencia
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitación y Fortalecimiento a los Funcionarios Públicos en temas relacionados con atención al ciudadano.	Capacitaciones, Talleres y Listado de Asistencia.	Secretaría Talento Humano/Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	En espera del proceso de contratación.	0%	
	3.2	Hacer un reconocimiento e incentivo a los Funcionarios Público que demuestren Compromiso para la Atención al Ciudadano.	Incentivos.	Secretaría Talento Humano	2/1/2021	12/31/2022	Se encuentra programada la entrega del incentivo para la fiesta de Fin de Año en el mes de diciembre.	0%	



**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Elaborar semestralmente informe de PQRSDF para verificar que la atención se preste de acuerdo a los parámetros legales	Informe semestral	Oficina Asesora Control Interno	2/1/2021	12/31/2022	Expedición de la Circular 011 de 2022, solicitando los informes mensuales a las dependencias. Se realizó seguimiento mensual a los informes de PQRSDF de las dependencias distritales. Se elaboró y publicó el informe de seguimiento a las PQRSDF del primer semestre de 2022, con los resultados de la atención a las PQRSDF por parte de las dependencias distritales. Conformación de Comité de Atención a la ciudadanía en donde se realizará el seguimiento y control de atención al ciudadano y canales oficiales de comunicación y gestión documental.	90%	Circular N° 011 de 2022 Reportes mensuales de PQRSDF Informe de seguimiento al trámite de las PQRSDF semestre 1-2022 https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1428/control-interno/
	4.2	Implementar el Procedimiento para la gestión de PQRSDF.	Actualizar Procedimiento	Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Control Interno	2/1/2021	12/31/2022	Se cuenta con la propuesta inicial del Procedimiento para la gestión de PQRSDF (Se pueden presentar ajustes) y una presentación interactiva.	60%	Documento preliminar
	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	Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	Actualización del documento de la carta de Trato Digno.	50%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Realizar encuesta de percepción a los ciudadanos con respecto a la calidad del servicio de atención al Ciudadano.	Encuesta de Medición.	Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano	2/1/2021	12/31/2022	Reuniones de trabajo con el fin de actualizar y modificar las preguntas de satisfacción de la Atención prestada al ciudadano desde los diferentes grupos. Link para ingresar a la encuesta que mide la satisfacción del ciudadano durante la prestación del servicio y la atención prioritaria: https://agata.barrancabermeja.gov.co/talento_humano/encuesta/View/	40%	Registro de asistencia
	5.2	Socializar con la Comunidad todos los Canales de Atención.	Campaña de Socialización	Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina de Prensa	2/1/2021	12/31/2022	1. Material audiovisual y gráfico de promoción y orientación de la Oficina de Atención con la Ciudadanía. 2. Difusión de los trámites y servicios de la Oficina de Atención con la Ciudadanía por medio de las redes sociales. 3. Mediante la estrategia en tierra "Alcaldía en casa" se socializa la oferta, trámites y servicios Institucionales y temas estratégicos de ciudad (Obras, vías, becas, parques, entre otros) con la comunidad	80%	Piezas publicadas a través de las redes sociales y 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: 13 de septiembre de 2022



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento 2 - 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 agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Elaborar un procedimiento para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Procedimiento elaborado	Secretaría de Planeación Humano, Oficina de Relacionamento con el ciudadano, Secretaría TIC- Cel, Oficina Asesora de Control Interno, Secretaría de Planeación	2/1/2022	12/31/2022	Se ajusto procedimiento del indice de transparencia y acceso a la informacion publica, Versión Julio 22, el cual será socializado en el mes de septiembre para su aplicación	90%	Procedimiento preliminar V julio 22
	1.2 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".	Mantener actualizada la pagina WEB con la Información.	Todas las Dependencias.	2/1/2022	12/31/2022	<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 en la Oficina de Control Disciplinario y los teléfonos y correos habilitados para la recepción de solicitudes.</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 mantiene publicada y disponible en la página web del Distrito la siguiente información de la SAMJIS: Funciones, la ubicación de la oficina y el horario de atención al público, misión, visión y los objetivos estratégicos.</p> <p>Se mantiene en correcto funcionamiento el enlace al SECOP II desde la página web del distrito. Los contratos suscritos como supervisor se encuentran publicados en la página del SECOP II en cumplimiento a los términos y los respectivos requerimientos.</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 viene trabajando para dar cumplimiento con el diligenciamiento de la matriz ITA a través de la aplicación del formato de la Procuraduría General de la Nación según la circular No. 014 de agosto del 2022. El plazo es hasta el 30/09/22.</p> <p>El subgrupo de experiencia Cero mantiene actualizada y disponible la página. La última Noticia del programa publicada fue el 12/07/22. Además, tiene publicada la oferta institucional.</p>	70%	<p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/70/aplicaciones-digitales/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1100/secretaria-del-adulto-mayor-juventud-e-inclusion-social/</p> <p>https://www.barrancabermeja.edu.co/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/</p> <p>Evidencia de la página web de la Alcaldía Distrital: Archivo pdf Evidencia matriz anticorrupción.</p>



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento 2 - 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 agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	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".	Mantener actualizada la pagina WEB con la Información.	Todas las Dependencias.	2/1/2022	12/31/2022	<p>Se realizó la actualización correspondiente a la nueva Secretaría de Infraestructura. Se encuentran actualizados los informes de los procesos contractuales con la información que debe reportarle la Oficina de Procesos Técnicos y la Secretaría Jurídica. La Secretaría de Infraestructura ha mantenido actualizada la información en el SECOP.</p> <p>En este periodo se han elaborado los siguientes documentos que hacen parte de los procesos que componen la Secretaría de Medio Ambiente:</p> <p>* Actualización Normograma Sectorial Smab. * Se elaboró los Indicadores de Resultado del Índice de Calidad Urbana (ICAU) en el Distrito de Barrancabermeja.</p> <p>Se publicó el Instructivo para solicitud de Certificado de residencia, requisito indispensable para ocupación mano de obra local. -Emprendimiento BIT</p>	70%	Publicaciones en redes sociales, correos de invitación a IPS a actividades conmemorativas. Flyers y Videos publicados en Pagina Web y Redes Sociales de la Alcaldía Actas de reuniones
	1.3	Actualizar y Publicar la Estructura de la Entidad y sus Modificaciones.	Mantener actualizada la pagina WEB con la Información.	Secretaria de Talento Humano/ Secretaria Tic- Cel	2/1/2022	12/31/2022	<p>En la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja se viene adelantando las actualizaciones según los requerimientos solicitados por parte de la entidad</p> <p>La estructura organizacional, se encuentra publicada en la sede electronica y esta debidamente actualizada. Ver link</p>	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/26/organigrama/
	1.4	Elaboración y Publicación de los Estados Financieros.	Informes elaborados y publicados.	Secretaria de Hacienda/Secretaria Tic-Cel	2/1/2022	12/31/2022	<p>La publicación de los estados financieros se encuentra publicado en la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</p>	100%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1375/secretaria-de-hacienda-y-tesorero/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar el Monitoreo de los PQRSDF Trimestral a las Dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.	Estrategias de canales a la comunidad	Oficina Asesora de Control Interno	2/1/2022	12/31/2022	<p>Revisión de informes mensuales de PQRSDF de abril a julio de 2022, verificando el correcto diligenciamiento del formato con la información solicitada.</p> <p>Correos electrónicos con las observaciones y solicitud de ajustes a los informes enviados por las dependencias.</p>	70%	Oficios y correos remitidos de los informes a la Oficina de Control Interno Informes mensuales de PQRSDF de abril a julio
	2.2	Tabular y publicar los resultados de las encuestas de Percepción de los ciudadanos en el tema de atención al ciudadano.	Documento	Oficina de Relacionamento con el Ciudadano	2/1/2022	12/31/2022	<p>Articulado con la Secretaría de Talento Humano se realizan encuestas de percepción, tabulación y posterior publicación de las encuestas de Atención al Ciudadano.</p>	50%	Encuestas aplicadas Informe



ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento 2 - 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 agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar por lo menos uno de los instrumentos de gestión de la información.	Instrumento elaborado	Secretaria Tic-Cel/Secretaría de Talento Humano/Secretaría de Hacienda/Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio	2/1/2022	12/31/2022	Se socializó con las Secretarías TIC y Planeación, los Micrositios de MOP y MIPG a fin de seguir creando las carpetas con los repositorios de información. Se ha venido alimentando el micrositio de Talento Humano con la información del ciclo de vida del servidor público	70%	Listado de Asistencia virtual, correo invitaciones y micrositios MOP y MIPG, según enlace https://agata.barrancabermeja.gov.co/micrositios/
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar Herramientas Tecnológicas Dirigidos a facilitar el acceso a la información a Personas con Discapacidad.	Herramientas Tecnológicas	Secretaria Tic-Cel	2/1/2022	12/31/2022	En conjunto con la Oficina de Prensa y NEXURA (aliado que desarrolló la Sede Electrónica) se llevó a cabo los videos que permitirán a las personas con discapacidad, a acceder y visualizar en la Sede Electrónica un método de comunicación sencillo y entendible para ellos.	100%	https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html https://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html
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	2/1/2022	12/31/2022	Elaboración del informe del primer semestre de 2022 al trámite de las PQRSD, con la información de del total de solicitudes recibidas, tiempo de respuesta y solicitudes trasladadas	80%	Informe PQRSD del primer semestre de 2022

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

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

Fecha elaboración: 13 de septiembre de 2022



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

Componente 6: Iniciativas adicionales						Seguimiento 2 - 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 agosto de 2022	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /Proceso 1 Integridad	1.1	Continuar el proceso de interiorización de la cultura de integridad y apropiación de lo público con los servidores públicos	Servidores públicos distritales formados en temas de integridad y apropiación de lo público	Secretaría Talento Humano	2/1/2022	12/31/2022	Con el equipo de Trabajo social, se ha continuado con el trabajo de interiorización del Código de Integridad, actividades que se desarrollan en cada una de las dependencias.	66%	Fotografías y listados de asistencia
	1.2	Conformar un Equipo de Trabajo de Integridad.	Equipos De Trabajo Creados.	Secretaría Talento Humano	2/1/2022	12/31/2022	No se ha conformado el equipo	0%	
	1.3	Seguimiento del código de integridad	Informe de seguimiento	Secretaría Talento Humano	2/1/2022	12/31/2022	Nos encontramos haciendo revisión la Código con el fin de verificar si debe realizarse algún ajuste.	60%	Revisiones realizadas
Subcomponente /Proceso 2 Transparencia	2.1	Socialización de herramientas de tecnologías de la información	Jornadas de sensibilización	Secretaría Tic-Cel	2/1/2022	12/31/2022	Se realizaron diferentes jornadas de socialización con los funcionarios tanto públicos como CPS de la Administración Distrital, sobre el uso correcto de las diversas herramientas de tecnologías que ofrece la Secretaría de las TIC-Cel.	50%	Se adjunta registro fotográfico de la actividad.
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 Control Interno, Secretaría de Talento humano, Oficina de Control Disciplinario Interno, Secretaría Tic-Cel	2/1/2022	12/31/2022	<p>Cuando el trámite se hace de manera virtual, en la pagina WEB, Barrancabermeja.gov.co link "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.</p> <p>Cuando el trámite lo realizas de manera presencial, se le proporciona al ciudadano un formato actualizado y práctico para el diligenciamiento del mismo, en el cual se diligencia toda la información necesaria para soportar la queja.</p> <p>Desde la secretaria de las TIC-Cel se realizaron desarrollos que permiten a la ciudadanía realizar diversas denuncias tanto a nombre propio como anónimas.</p>	70%	<p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/34/denuncias-por-actos-de-corrupcion/</p> <p>Formato de queja.</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1492/a-informar/</p>
Subcomponente /Proceso 4 Sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses.	4.1	Sensibilización en la Ley Disciplinaria vigente y conflicto de intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria.	Jornadas de sensibilización y pruebas de conocimiento de la Ley Disciplinaria y el Conflicto de Intereses.	Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora de Control Interno, Secretaría de Talento Humano	2/1/2022	12/31/2022	Se realizó jornada de capacitación donde se socializó el nuevo Código Disciplinario, Ley 2094 de 2021, que entró en vigencia el 29 de marzo de 2022 y que reforma la Ley 1952 de 2019 que derogó el Código Único Disciplinario – Ley 734 de 2002.	50%	Registro de asistencia
	4.2	Implementar y desarrollar actividades y/o mecanismos encaminados a la gestión del Conflicto de Intereses.	Realización de actividades para gestión de conflicto de intereses	Secretaría de Talento Humano, Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora de Control Interno	2/1/2022	12/31/2022	La Oficina de Control Disciplinario Interno maneja un Acuerdo de Confidencialidad que debe ser diligenciado por cada uno de los empleados adscrito a la oficina en donde se establecen unas pautas relacionadas con el manejo de la información de reserva y las sanciones a que su no cumplimiento acarrea.	30%	Acuerdo de confidencialidad firmado por los empleados adscritos a la Oficina de Control Disciplinario Interno

Elaboró: Lilia Rebeca Torres Niz, Profesional Especializado

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

Fecha elaboración: 13 de septiembre de 2022