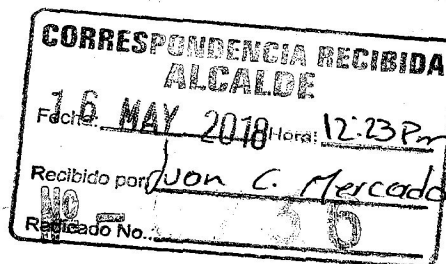




Alcaldía de
Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE

OACI 0112 - - -
Barrancabermeja, 16 MAY 2018



Doctor
DARIO ECHEVERRI SERRANO
Alcalde Municipal
Barrancabermeja

ASUNTO: Informe de avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, corte 30-04-2018

De acuerdo al rol que desempeña la Oficina Asesora de Control Interno Administrativo, relacionado con la evaluación y seguimiento, me permito presentar el informe de las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al primer avance, período enero 01 a abril 30 de 2018.

Lo anterior de conformidad a los parámetros establecidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 16 de enero 2016 Artículo 1º numeral 2.1.4.6.

En el documento anexo se observa por sectorial el grado de avance del período analizado.

Nº	COMPONENTE	AVANCE 30 ABRIL %
1	Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	12%
2	Estrategia de Racionalización de trámites	0%
3	Rendición de cuentas	10%
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	17%
5	Transparencia y Acceso a la Información	14%
6	Iniciativas adicionales	80%
Promedio de ejecución		22%

A nivel institucional el promedio de la ejecución del período analizado o primer avance es de 22%.

Es importante destacar que los componentes y las actividades se deben actualizar de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión; de igual manera, se debe continuar trabajando y aunar esfuerzos para lograr el 100% de la implementación del Modelo, que conllevará a una eficaz y eficiente gestión, minimizando los riesgos de corrupción y mejorando la imagen institucional.

Cordialmente,

LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ

Jefe Oficina Asesora Control Interno Administrativo

Anexo: Lo enunciado 7 folios

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó	Leidy Johanna López Chacón	Leidy López
Revisó	Isolina Tirado Silva	
Aprobó	Luz Elvira Quintero Pérez	

Los arriba firmantes declaramos que se ha revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Seguimiento 1: Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 30 de abril (%)	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar la Política de administración del riesgo con los funcionarios	Política de administración del riesgo socializada	Oficina Asesora de Planeación	2018/12/31	La Política pasa a revisión Jurídica, una vez superada la revisión se presentará ante la Jefe de Planeación para aprobación. Este documento se actualizó con base al MIPG, por ello se inicia nuevamente el proceso para emitir el acto administrativos por medio del cual se adoptará	0%	La actividad cumplida no es coherente con la actividad planteada
	2.1 Realizar capacitación al personal respecto a la identificación de riesgos	Capacitación al personal sobre la identificación y gestión de riesgos	Secretaría General	2018/12/31	No presentaron evidencias de avance	0%	
	2.2 Realizar mesas de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Municipio	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación	2018/12/31		33%	
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Verificar las acciones desarrolladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de mitigar los riesgos de corrupción	Documento o actas de verificación con acciones adelantadas	Oficina Asesora de Planeación	2018/12/31	Planeación convocó a las diferentes sectoriales para revisar avances y evidencias del mapa de riesgo por corrupción.	33%	
	3.1 Socializar el Mapa de Riesgos Anticorrupción con los funcionarios a través de los medios de comunicación establecidos en la Administración Central	Medios de comunicación usados	Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Prensa/Secretaría TIC	2018/12/31	No presentaron evidencia de avance	0%	
	3.2 Divulgar a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad el Mapa de Riesgos Anticorrupción para conocimiento al interior de la entidad	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en página web-Correos electrónicos institucionales	Oficina Asesora de Planeación	2018/12/31	No presentaron evidencia de avance	0%	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción en la Administración Central	Actas de visitas y verificación de las acciones implementadas	Oficina Asesora de Planeación	2018/12/31	Se realizaron mesas de trabajo con cada una de las sectoriales; con el propósito de monitorear las actividades realizadas con respecto a los mapas de riesgos de corrupción	33.33%	
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	Informe de Seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno	2018/12/31	No presentaron avance	0%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

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

Orden	Territorial
Año Vigencia:	2018

N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Responsable	FECHA REALIZACIÓN		Actividades cumplidas	Avance 30 de abril (%)	Observaciones
								INICIO	FIN			
1	Asistencia Técnica rural	Tecnologías	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la oficina de la UMATA para realizar el proceso de solicitud de Asistencia Técnica Rural.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes de parte del sector rural. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de UMATA, ya que teniendo el formulario web lo pueden realizar desde cualquiera de los Kioscos Vive Digital ubicados en los corregimientos del municipio.	- Secretaría TIC - UMATA - Oficina Asesora de Prensa y Protocolo	2018/02/01	2018/12/31	Se encuentra en desarrollo por parte del proveedor ADA Software	0%	
2	Certificado de Territorialidad	Tecnologías	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la Secretaría de Gobierno para realizar la solicitud de expedición del de certificado.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de asesora de planeación, realizar filas para la atención y radicación de la documentación.	- Secretaría TIC - Secretaría de Gobierno	2018/02/01	2018/12/31	Se encuentra en desarrollo por parte del proveedor ADA Software	0%	
3	Concepto Sanitario	Tecnologías	Formularios diligenciados en línea	El ciudadano debe acercarse a la Secretaría Local de Salud a realizar la solicitud del Concepto Sanitario de su establecimiento o vehículo de transporte de alimentos.	Implementar desarrollo realizado en 2018	- Mejorar el tiempo de respuesta al ciudadano en cuanto a las solicitudes. - Ahorrarle el tiempo al ciudadano en realizar largos desplazamientos hasta la oficina de asesora de planeación, realizar filas para la atención y radicación de la documentación.	- Secretaría TIC - Secretaría Local de Salud	2018/02/01	2018/12/31	Se encuentra en desarrollo por parte del proveedor ADA Software	0%	
4	Registro de perros potencialmente peligrosos	Tecnologías	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	2018/02/01	2018/12/31	Se encuentra en desarrollo por parte del proveedor ADA Software	0%	



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento 1: Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 30 de abril de 2018 (%)	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Contrucción del documento de rendición de cuentas a partir de un lenguaje accesible a la comunidad a presentarse a la comunidad.	Documento de rendición de cuentas revisado.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Prensa	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%	Esta actividad se cumplirá con la presentación de la rendición de cuenta de la vigencia 2018	
	1.2 Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tema de Rendición de Cuentas al interior de la entidad	Informe semestral	Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Prensa	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%	Las actividades relacionadas con este componente deben estar alineadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, razón por la cual, para el segundo corte será actualizado el Plan Anticorrupción (PAAC) con la respectiva justificación para la modificación; posteriormente se reportará el cambio a la Oficina de Control Interno y finalmente deberá ser publicado en la página web institucional el nuevo Plan, como lo establece la Estrategia de Construcción PAAC	
	1.3 Mantener actualizada la información de avance de cumplimiento de metas del PDM y gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal en redes sociales y página web institucional	Informes de avance de cumplimiento de metas y acciones del gobierno publicados en las redes sociales.	Oficina Asesora de Planeación/ Secretaría de las Ttc	2018/12/31	Rendición de Cuentas los informes de Gestión correspondientes al período comprendido entre Octubre de 2017 a febrero de 2018 https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestro-alcaldia/rendicion-de-cuentas	15%	De las evidencias analizadas, corresponden a gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal. No se observó evidencias correspondientes a cumplimiento de metas del PDM	
Subcomponente 2 Diálogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública realizada	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Prensa y Protocolo y Secretaría de las Ttc	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%	En el segundo semestre se establece fecha para el acto de Audiencia Pública	
	2.2 Implementación de una Encuesta web sobre percepción de la entidad.	Resultados de participación de la Ciudadanía.	Secretaría Ttc y Oficina Asesora de Planeación.	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%	Las actividades relacionadas con este componente deben estar alineadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, razón por la cual, para el segundo corte será actualizado el Plan Anticorrupción (PAAC) con la respectiva justificación para la modificación; posteriormente se reportará el cambio a la Oficina de Control Interno y finalmente deberá ser publicado en la página web institucional el nuevo Plan, como lo establece la Estrategia de Construcción PAAC	
	2.3 Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de interés	Informe de los mecanismos implementados	Secretaría Ttc/Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Prensa	2018/12/31	Publicación de las gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal entre ellas la transmisión en vivo y demás actividades desarrolladas por la administración Municipal las cuales fueron difundidas en las redes sociales por intermedio de : twitter: @deschevery @alcaldiabarranc facebook: Alcaldía Municipio de Barrancabermeja dario echeverri Alcalde Google + Alcaldía Barrancabermeja Youtube : Alcaldía Barrancabermeja	33%		
3.1	Inclusión de la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de Inducción y reinducción	Inducción y reinducción	Secretaría General	2018/12/31	Capacitación sobre Participación Ciudadana al personal Administrativo y Técnico de la Administración Central	50%	Circular N° 0027 del 5 de abril de 2018 Registro Fotográfico y Planillas de Asistencia	




MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Seguimiento 1: Oficina Asesora de Control Interno						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 30 de abril de abril (%)
Subcomponente 3 Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Divulgación y promoción de la cultura de Rendición de Cuentas dirigido a la comunidad	Boletines emitidos	Oficina de Prensa	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%
						Las actividades relacionadas con este componente deben estar alineadas con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión-MIPG, razón por la cual, para el segundo corte será actualizado el Plan Anticorrupción (PAAC) con la respectiva justificación para la modificación; posteriormente se reportará el cambio a la Oficina de Control Interno y finalmente deberá ser publicado en la página web Institucional el nuevo Plan, como lo establece la Estrategia de Construcción PAAC
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	Diseñar y aplicar encuesta de evaluación y monitoreo de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Documento con resultado de la encuesta	Oficina Asesora de Planeación	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%
						Las actividades relacionadas con este componente deben estar alineadas con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión-MIPG, razón por la cual, para el segundo corte será actualizado el Plan Anticorrupción (PAAC) con la respectiva justificación para la modificación; posteriormente se reportará el cambio a la Oficina de Control Interno y finalmente deberá ser publicado en la página web Institucional el nuevo Plan, como lo establece la Estrategia de Construcción PAAC
	Satisfacción y percepción del ciudadano frente al proceso de Rendición de Cuentas	Informe de Evaluación y monitoreo	Oficina Asesora de Planeación/Secretaría Tlc	2018/12/31	No presenta evidencias de avances	0%
						Las actividades relacionadas con este componente deben estar alineadas con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión-MIPG, razón por la cual, para el segundo corte será actualizado el Plan Anticorrupción (PAAC) con la respectiva justificación para la modificación; posteriormente se reportará el cambio a la Oficina de Control Interno y finalmente deberá ser publicado en la página web Institucional el nuevo Plan, como lo establece la Estrategia de Construcción PAAC



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 4: Servicio al Ciudadano							Seguimiento 1: Oficina Asesora de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance 30 de abril (%)	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar estrategias para aplicar el ítem 8.2 del Programa Atención al Ciudadano según resolución No.	Dos estrategias al año elaboradas.	Secretaría General	2018/12/31	Se diseñó un bosquejo para dar a conocer los deberes contenidos en el ítem 8.2 del programa de Atención al Ciudadano. Este diseño se envió a la Oficina de Prensa a fin de dar a conocer cada deber de los funcionarios a los correos y protectores de pantalla.	15%		
	2.1 Realizar monitoreo bimensual de las PQRSDF recepcionadas en la Secretaría General	Seguimiento BIMENSUAL	Secretaría General	2018/12/31	Seguimiento a los funcionarios de la Secretaría General, con el propósito de solicitar las respuestas sobre los PQR pendientes durante este período.	33,33%		
	2.2 Brindar capacitación en temas de atención al ciudadano a las dependencias de la administración central municipal	Realizar dos capacitaciones al año.	Secretaría General	2018/12/31	Se gestionó ante CAFABA capacitación de Servicio al Cliente, la cual se llevó a cabo el 25 de abril de 2018. De igual forma, se conformó el Comité Interdisciplinario de Atención al Ciudadano. Ver evidencias	50%		
Subcomponente 3 Talento humano	2.3 Verificar el cumplimiento de la atención preferencial en las diferentes dependencias que brindan atención a la población vulnerable de la Administración Central Municipal	Realizar visitas con sus respectivos registros fotográficos.	Secretaría General	2018/12/31	Diseñar una encuesta para determinar si en cada una de las dependencias se está brindando la Atención Preferencial	0%		
	3.1 Hacer un reconocimiento público a los servidores que demuestren compromiso para la atención al ciudadano	Acto de reconocimiento público	Secretaría General	2018/12/31	No presentaron evidencia de avance	0%	Estos reconocimientos se llevaran a cabo el día del servidor publico	
	4.1 Elaborar periódicamente informes de PQRSDF para identificar el tema mas sensible para la ciudadanía	Informe semestral	Oficina Asesora Control Interno	2018/12/31	* Se elaboró informe PQR en Enero 30 2018, correspondiente al segundo semestre del 2017. * Se fortaleció el proceso mediante circulares externas dirigido a todas las dependencias de la administración. Mediante circular 003 se explicó la importancia de responder a tiempo las peticiones y la utilización del formato para la presentación periódica de los informes de las PQRSDF; y en la circular 005 requiriendo los informes de las PQRSDF de manera mensual con el propósito de emitir recomendaciones a tiempo y salvaguardar los intereses de la administración.	33,33%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-par-segundo-semestre-de-2017	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.2 Concurso sobre conocimiento de la carta de trato digno.	Reconocimiento	Secretaría General	2018/12/31	Solicitar ante la Oficina de Prensa y Protocolo el diseño de una campaña de Carta al Trato Digno	5%		
	5.1 Realizar medición sobre la percepción de la ciudadanía con respecto a la atención en el servicio por dependencia.	Informe de la medición.	Secretaría General	2018/12/31		0%		

 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018						
Subcomponente	Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			Seguimiento 1: Oficina Asesora de Control Interno		
	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Actividades cumplidas	Avance 30 de abril (%)
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	Se actualizó en la página web los cargos, dependencias y correos de los secretarios y jefes de las oficinas de la Administración. Se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía la siguiente información: • Presupuesto aprobado 2018: Decreto 582 de 2017: https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/Opendata/Presupuesto%20Aprobado%202018.pdf • Plan de Acción 2018: https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/plan-de-acc%C3%A3n-2018 • Se actualizó diariamente la página oficial https://www.barrancabermeja.gov.co/Paginas/inicio.aspx , con la publicación de boletines, gacetas, noticias y banners para mantener informada a la comunidad en general.	33,33%
	1.2 Actualizar y publicar la estructura de la entidad y sus modificaciones	Mantener actualizada la información de la estructura de la entidad, en la página web	100% de publicación de la información mínima obligatoria	Secretaría General y Secretaría TICS		0%
	1.3 Actualización de los diferentes canales de comunicación con los productos originados en la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	Presentación de informe de seguimiento de publicaciones del Plan de Medios	Canales de comunicación actualizados	Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	A través de los diferentes canales de Comunicación, se difundieron 222 boletines de prensa y se han publicado 3 Gacetas	33,33%
	1.4 Publicación de la contratación en curso en la página de la Entidad de conformidad al artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.	Mantener actualizada la información en la página web	% Contratos publicados	Oficina Asesora Jurídica y Secretaría TIC		0%
	2.1 Realizar monitoreo SEMESTRAL de las PQRSDF recepcionadas en la Secretaría General	Seguimiento SEMESTRAL	100% de las PQRSDF resueltas	Secretaría General		0%
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	100% del documento cargado en la página	Secretaría General TIC	Se publicó información correspondientes a estructura Orgánica, Gestión Documental, Contratación, planes (Plan Anticorrupción), Mapa de riesgos de corrupción, Talento Humano	30%
	4.1 Implementar herramientas tecnológicas dirigidos a las personas con Discapacidad Visual en los puntos Vive Digital de la Administración Central	Informe sobre las herramientas virtuales	% Herramientas tecnológicas implementadas	Secretaría de Desarrollo Económico y Social/Secretarías TIC	No presenta evidencias de avances	0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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/Secretarías TIC	No presenta evidencias de avances	0%
	5.1 Consolidado sobre el número de solicitudes (PQRSDF) recibidas, que fueron trasladadas a otra entidad y su tiempo de respuesta.	Informe con el consolidado	100% de la información sobre las solicitudes radicadas y resueltas publicado en la página.	Oficina Asesora de Control Interno	Se consolidó y se publicó el informe en la página web de la Alcaldía Municipal, el 30 de Enero 2018, donde se evidencia el número de PQRSDF resueltas y que fueron trasladadas a otras dependencias	33,33%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública						https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informe-de-pqr-segundo-semestre-de-2017



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 6: Iniciativas adicionales					Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	Avance 30 de abril (%)	Observaciones
Subcomponente /proceso 1. Política interna de conflicto de interés	1.1 Diseño de la política interna de conflicto de interés que contenga la definición del alcance, objetivos, protocolos, procesos y procedimientos de la política.	Política de conflicto de interés	Oficina Asesora de Control Interno Administrativo.	Se revisó Política de conflicto de interés y fue aprobado por la instancia correspondiente	80%	* Se recomienda revisar la responsabilidad asignada a la actividad, toda vez que como se planteó no le corresponde a Control Interno el diseño de la política. Se debe actualizar la política acorde con los lineamientos de MIPG.
Subcomponente /proceso 2. Canales de denuncia y protección al denunciante de hechos o sospechas de hechos de corrupción	2.1 Diseño del canal de denuncia interna y externa anticorrupción y los protocolos de acción de la dependencia encargada (procesos y procedimientos)	Documento que contenga el diseño de un canal de denuncia interno y externo anticorrupción y sus protocolos de acción	Oficina Asesora de Control Interno administrativo	Se elaboró por parte de la Oficina de Control Interno el documento referido el cual fue aprobado por el Comité MECI	80%	* Actualizar y socializar ajustado a MIPG