



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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 coordinó entre las dependencias responsables la elaboración de un plan de acción para la ejecución de las actividades Se participó en la socialización de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - elaborada y publicada en diciembre de 2020 por el DAFP, con base en la cual se tiene programada la actualización de la Política de Administración del Riesgo para la posterior aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la socialización a las dependencias distritales	20%	Capacitación en gestión de riesgos: https://fb.watch/5jGy39_T3S/
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	Preparación de la capacitación sobre identificación de riesgos con base en la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - elaborada y publicada en diciembre de 2020 por el DAFP Se gestiono contrato del ingeniero industrial que gestionara la capacitacion sobre identificacion y gestion de riesgos	20%	Guía para la administración del riesgo - Versión 5 Presentación capacitación Gestión del Riesgo Documentos precontractuales
	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 programará para el siguiente cuatrimestre	0%	
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 adelantaron los procesos de contratación de profesionales en comunicación y diseño para atender los requerimientos de este componente.	30%	Informe de contratación
	3.2	Publicar y Divulgar a Tráves 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	El Mapa de Riesgo se publicó el 31 de enero del 2021, en la poágina institucional de la Alcaldía Distrital en el Link de transparencia y Acceso a la Información. Se tienen disponibles todos los canales propios de comunicación e información para atender las necesidades en este requerimiento.	30%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Cuentas de Facebook, Twetter, Instagram, Página Web Institucionales
	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	Se está preparando el informe de seguimiento correspondiente al corte el cual será publicado en mayo, conforme al cronograma establecido por la norma correspondiente	35%	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
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 solicito mediante la Circular N.006 del 30 de abril los avances y evidencias del Plan Anticorrupcion y el Mapa de Riesgo de Corrupción, con corte al 30 de abril del 2021, con el objetivo de obtener informacion para el monitoreo de los avances de las actividades plasmadas en cada Secretaría.	30%	Circular N° 006 de 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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	Se verificó la elaboración del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 y publicación en la página web de la Alcaldía. Se expidió Circular 013 de 2021, en la cual se socializa la información de cada uno de los componentes del PACC para la ejecución y seguimiento del mismo y del Mapa de Riesgos de Corrupción y las fechas de corte de los avances Se publica el informe de seguimiento en mayo, de acuerdo al cronograma definido en la normativa.	35%	Publicación pagina web: https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1207/2021/Circular 013 de 2021 Informe de seguimiento



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites										Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno		
N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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 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.	100%	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 tramite 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 realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación, Secretaría TIC y Nexura para realizar el levantamiento de requisitos para el desarrollo del trámite en línea de Certificado de Estratificación. Banner publicitario dando a conocer a la ciudadanía sobre trámite del Certificado de Estratificación	50%	Documento con requisitos para poder realizar el proceso de solicitud del certificado de estratificación Página web


Nombre del responsable:	<input type="text"/>	Número de teléfono:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Correo electrónico:	<input type="text"/>	Fecha aprobación del plan:	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2021


Componente 3: Rendición de Cuentas						Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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 Publica	Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas Para la Audiencia Publica.	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se divulga diariamente las actividades desarrolladas desde la Alcaldía en desarrollo de programas, proyectos, actividades y campañas informativas.	35%	Noticias página web y redes sociales
	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	La información divulgada en las cuentas institucionales de redes sociales tiene como base el uso de lenguaje sencillo, claro y accesible.	35%	Noticias página web y redes sociales
	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 envían boletines de prensa a través de correo electrónico a la base de datos del Distrito y de igual forma por la línea celular con Whast app de todos los periodistas de la ciudad.	35%	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 atiende los requerimientos que realiza cada una de las dependencias en materia de espacios de participación.	35%	Página web, redes sociales
	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	Esta programada al final de la vigencia 2021	0%	
	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	La encuesta se aplica una vez realizada la Audiencia de Rendición de Cuentas, por lo que el formato se diseñará previo a esta actividad	0%	
	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, Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se brindan espacios a través de herramientas virtuales para que la comunidad pueda participar activamente.	35%	Página web, redes sociales
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	A traves del correo electrónico se estan dando a conocer los programas y estrategias de la Alcaldia Distrital en el informativo Distrito Informa	20%	Boletines informativos
	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	La convocatoria se hará previo a la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, que está programkada para el segundo semestre de año	0%	

Componente 3: Rendición de Cuentas							Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	Observaciones y/o evidencias
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	Como parte de la estrategia de Rendicion de Cuentas se publican los Informes de Gestion presentados al Concejo Distrital y elaborados por cada Secretaría, donde se evidencia la ejecución y avances de las metas del Plan de Desarrollo. Al momento estan publicados en página web los informes de octubre de 2020 a febrero de 2021	35%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Informes de Gestión octubre de 2020 a febrero de 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	2/3/2021	12/31/2021	Se dio apertura a las auditorías del primer semestre de 2021, programadas en el Plan Anual de Auditorías	30%	Oficio OACI 069-2021, invitación a auditados para instalación de Auditorías Internas Reunión de apertura de Auditorías Internas
	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	30%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1205/plan-anual-de-auditorias/
	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 realiza al final de la vigencia una vez se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	
	4.5	Diseñar un Formato de Evaluación del Desarrollo de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Formato	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	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	2/3/2021	12/31/2021	Se realiza al final de la vigencia una vez se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas	0%	


<div>  <div> ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 </div> </div>									
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento 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 elaboró un cronograma de trabajo para dar cumplimiento a la política de servicio al ciudadano, el cual permitira establecer el nuevo modelo de servicio al ciudadano y reemplazará el programa de atencion al ciudadano	20%	Cronograma de trabajo
	1.2	Elaborar el Proceso de Atención al Ciudadano	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboró el proceso de atencion al ciudadano, el cual será socializado con los enlaces de los responsables de cada dependencia para el tema de relacionamiento con el ciudadano	50%	Documento preliminar del 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 realizaron encuestas de percepcion al ciudadano en la sede del Centro de Atencion Social que agrupa las siguierntes secretarias y oficinas: Secretaria del Interior Secretaria del Adulto Mayor Juventud e inclusión social Secretaria de las mujeres y la familia Secretaria de Planeación (Sisbén). El informe arrojó que al 96% de los encuestados le parece que el servicio es excelente y al 6% le parece que es bueno.	20%	Informe encuestas de percepcion
	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 realizó capacitación e inducción específica a los líderes de los grupos poblacionales de la Secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, en donde se abordó el tema de los grupos de valor y grupos de interés, con el compromiso que cada líder debe identificar las características de los mismos. En la Secretaría de Cultura se formuló el Proyecto Apoyo al desarrollo de acciones para implementar el Programa de apoyo, promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el distrito de Barrancabermeja, el cual contiene como actividad No. 2 Apoyo para la caracterización e identificación de la composición del sector cultural y creativo del Distrito de Barrancabermeja. Una vez este conformado el grupo de relacionamiento con el ciudadano y se cuente con un enlace por cada dependencia, se asignara la tarea de consolidar la informacion, para caracterizar los grupos de valor e interes.	35%	Acta no. 001-21 Listado de asistencia a la capacitación Formato identificación y caracterización de los grupos de valor e interés Formato diligenciado por el grupo de población con discapacidad Mensaje enviado por correo electrónico a las líderes de los grupos poblacionales de la SAMJIS solicitando el diligenciamiento del formato Certificado de Proyecto y anexo técnico con la descripción de la actividad.
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	Desde la sede electrónica (Página Web) se continúa dando a conocer las lineas de atención al ciudadano desde cada dependencia.	35%	Página web - línea única de atención al ciudadano
	2.2	Elaborar y Socializar protocolos de canales de atención al ciudadano.	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se tiene programado para el próximo corte	0%	
	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	Desde el CONTAC CENTER se brinda el servicio de atención ciudadana vía telefónica que tiene como propósito inicial, solucionar las solicitudes del ciudadano desde las distintas secretarías de la alcaldía distrital. Con ello se quiere posicionar un servicio de calidad que pueda ayudar y atender a los ciudadanos a través de nuestros canales telefónicos de forma oportuna, precisa y amable.	35%	Contac Center

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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	Se realizaron encuestas de percepcion al ciudadano en la sede del Centro de Atencion Social que agrupa las siguientes secretarías y oficinas: Secretaria del Interior Secretaria del Adulto Mayor Juventud e inclusión social Secretaria de las mujeres y la familia Secretaria de Planeación (Sisbén). Al respecto el 76% de los encuestados manifestó que si recibió la atención preferencial y el 24% manifestó que no.	20%	Informe 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	Se brindó capacitacion a todos los funcionarios publicos sobre el manejo de correspondiente interna y externa a traves del software Dozzier, fecha 27 y 29 de Abril de 2021	60%	Listado de asistencia
	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 delCodigo Disciplinario Unico (Ley 734 de 2002)	35%	Circulares socializando a los servidores públicos, los deberes descritos dentro delCodigo Disciplinario Unico Mensajes enviados a los correos institucionales de los servidores públicos
	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	Durante el proceso de induccion, se brindó capacitacion sobre aspectos del MIPG y en especial sobre la politica de servicio al ciudadano, desde la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera	30%	Listados de Asistencia
	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 tiene programado para el próximo corte	0%	
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	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboró el informe del segundo semestre de 2020, publicado en enero de 2021. Expedición de la Circular 011 de 2021, que contiene los lineamientos sobre la atención y respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, PQRSD y reportes de información a la Oficina de Control Interno. Seguimiento mensual a los informes de PQRSD de las dependencias distritales. El informe del primer semestre de 2021 se elabora y publica en julio de la presente vigencia.	35%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/911/informes-de-pqrs-2020/ Circular N° 011 de 2021 Reportes mensuales de PQRSD
	4.2	Revisar, Actualizar, Aprobar y Socializar el Procedimiento para la gestión de PQRSDF.	Actualizar Procedimiento	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Se actualizó y generó nueva versión del Formato OAC-CGP-EPR-FO-002-Versión 002 para el informe de PQRSD 2021	30%	Formato OAC-CGP-EPR-FO-002-Versión 002
	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 elaboro el nuevo diseño de la carta de trato digno actualizada al logo de la Secretaría de Talento Humano, el cual cual será publicado en la pagina web	50%	Diseño carta de trato digno

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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	Se realizaron encuestas de percepcion al ciudadano en la sede del Centro de Atencion Social que agrupa las siguientes secretarias y oficinas: Secretaria del Interior Secretaria del Adulto Mayor Juventud e inclusión social Secretaria de las mujeres y la familia Secretaria de Planeación (Sisbén) Al respecto al 96% de los encuestados calificaron el servicio como excelente y al 6% les parecio bueno.	30%	Informe 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	Diariamente se actualizan las redes sociales con contenidos de interés y la página web para que la comunidad pueda tener información de primera mano, oficial y en tiempo real.	35%	Redes sociales

<div>  <div> ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 </div> </div>									
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 1	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".	Mantener actualizada la pagina WEB con la Información.	Todas las Dependencias	2/3/2021	12/31/2021	<p>Se realizaron labores de actualización y publicación de información institucional mínima obligatoria, en el link de Transparencia y Acceso a la Información.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información Institucional mínima actualizada de la ubicación de las Oficinas, teléfonos y correos habilitados para la recepción de solicitudes y el horario de atención al público • Funciones y deberes de los servidores públicos • Listado de trámites y servicios <p>Certificación de las personas con discapacidad</p> <p>Acciones de promoción y prevención desarrolladas con la ESE BCABJA</p> <p>Recomendaciones para realizar denuncias sobre posibles hechos de corrupción o comportamientos que vulneren la buena marcha de la función pública.</p> <p>Procesos de contratación publicados de la Secretaría de Infraestructura: SI MIN-01-2021; SI LP 04 DE 2021; SI LP 03 DE 2021; SI LP 01 DE 2021; SI LP 02 DE 2021; SI CM 05 DE 2021; SI CM 04 DE 2021; SI CM 03 DE 2021; SI CM 02 DE 2021; SI CM 01 DE 2021</p> <p>Trámite de la solicitud del certificado de residencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento PAAC 2020, PQRSD II semestre de 2020, Programa Anual de Auditorías 2021, Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre de 2020, Informe de austeridad 2020 • Informes de los procesos de la contratación y judiciales atendidos durante la vigencia 2021 • Link del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) Versión. 2.0. Radicación en la Página Web de la Secretaría de Educación <p>Actos Administrativos de la Secretaría de Educación:</p> <p>Resolución 0101 de 2021 convocatoria interna tutor; Circular 001 del 14 enero 2021; Resolución 009 de 2021; Resolución 008 de 2021</p>	35%	<p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</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/tramites/71/certificado-de-residencia/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/87/formulario-para-la-recepcion-de-solicitudes-de-informacion-publica/</p> <p>http://www.sem.barrancabermeja.edu.co/portal/</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 publicó en la pagina Web la nueva estructura de la entidad, una vez realizado el rediseño mediante Acuerdo 013 de 2020	35%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/26/organigrama/
	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	<p>Se han publicado los siguientes estados financieros con corte a 30 de abril de 2021 en el siguiente link:</p> <p>* Mensuales:</p> <p>Diciembre 2020, se publicó el 26 de febrero de 2021</p> <p>Enero 2021, se publicó el 26 de marzo 2021 según Resol. 0029</p> <p>Febrero 2021, se publicó el 20 de abril 2021 según Resol. 0044</p> <p>Marzo 2021, ya se cuenta con la Resolución de Publicación y estaremos próximos a publicarlos.</p> <p>* Trimestrales:</p> <p>Octubre a Diciembre 2020, se publicó el 26 febrero de 2021</p>	35%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1188/estado-financiero-2021/

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	Observaciones y/o evidencias
	1.4	Elaborar y Publicar los Informe de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional.	Informe Elaborados y Publicados.	Secretaria de Planeación, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se publicaron los Informes de Gestion de octubre de 2020 a febrero de 2021, presentados al Concejo Distrital y elaborados por cada Secretaría, donde se evidencia la ejecución y avances de las metas del Plan de Desarrollo.	20%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Informes de Gestión octubre de 2020 a febrero de 2021
	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 mantiene en correcto funcionamiento el enlace al SECOP desde la pagina web del municipio, con el filtro aplicado solo para los proceso de Barrancabermeja. Informes de los procesos de la contratación del distrito atendidos durante la vigencia 2021.	35%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/151/contrataciones/ https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Subcomponente 2	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	2/3/2021	12/31/2021	Expedición de Circular 011 de 2021, con los lineamientos para la atención y respuesta oportuna de las PQRSD y reportes de información a la Oficina de Control Interno. Revisión de informes mensuales de PQRSD de enero a marzo de 2021, verificando el correcto diligenciamiento del formato con la información solicitada	30%	Circular N° 011 de 2021 Oficios y correos remisorios de los informes a la Oficina de Control Interno Informes mensuales de PQRSD de enero a marzo
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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 tabularon las encuestas de percepcion al ciudadano, aplicadas del 22 al 30 de Abril en el Centro de Atencion Social, las cuales seran publicadas en la pag web	35%	Informe encuestas
Subcomponente 3	3.1	Actualización de la Información que se Carga en la pagina WEB en el Link de Transparencia y Acceso a la Información	Actualización permanente	Todas las Dependencias	2/3/2021	12/31/2021	Se mantiene actualizada, publicada y disponible en la pagina web del municipio, la información suministrada para el link de transparencia y acceso a la información. Información en la página web correspondiente al PROGRAMA DE EXPERIENCIA CERO. En el numeral 2. " Información de interés general" 2.9.11 " Aplicaciones digitales" se cargan los Edictos y Estados relacionados con los procesos disciplinarios actualizados de manera permanente Infraestructura: Se actualizó la información de los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura Actualización de los procesos de la contratación y judiciales atendidos durante la vigencia 2021	35%	https://www.barrancabermeja.gov.co/experiencia_cero/ https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/210/aplicaciones-digitales-para-servidores-publicos/ https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Subcomponente 4	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 implementa cambio de contraste, ampliación y reducccón de tamaño de fuente en la sede electrónica para facilitar la navegación a las personas con discapacidad visual.	35%	http://www.barrancabermeja.gov.co/
Subcomponente 5	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	Se elaboró el informe consolidado del segundo semestre de 2020, publicado en enero de 2021 Seguimiento mensual (enero a marzo) al trámite de PQRSD por las dependencias municipales	35%	Informe PQRSD del segundo semestre de 2020 Circular N° 011 de 2021
Monitoreo del Acceso a la Información Pública									

<div>  <div> ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 </div> </div>									
Componente 6: Iniciativas adicionales						Seguimiento 1 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FINAL dd/mm/aa	Actividades realizadas	Avance a 30 de abril - %	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	Pendiente entregar en el proximo informe de avance	0%	
	1.2	Conformar un Equipo de Trabajo de Integridad.	Equipos De Trabajo Creados.	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Pendiente entregar en el proximo informe de avance	0%	
	1.3	Elaboración, ejecución y seguimiento del código de integridad	Informe de resultados de aplicación delo instrumento de medición	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Pendiente entregar en el proximo informe de avance	0%	
Subcomponente /Proceso 2 Transparencia	2.1	Socialización de la sede electrónica	Jornadas de sensibilización	Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Pendiente entregar en el proximo informe de avance	0%	
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	Desde la Oficina de Prensa, se dio a conocer en la página web el banner donde la comunidad puede consultar la Gaceta Oficial donde se publican los actos administrativos de carácter general de la Alcaldía Distrital.	35%	Gaceta Digital