




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 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	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 socializó a los servidores públicos los nuevos elementos para la actualización de la Política de Riesgos, conforme a la nueva guía de Administración de Riesgos de la Función Pública. Se expidió el boletín La Llave de Control Interno, edición de agosto, cuyo tema central es el Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, el cual fue socializado a todos los servidores públicos a través de correo electrónico. La Oficina Asesora de Prensa, prestó asesoría en la revisión de contenidos de piezas enviadas por la Oficina Asesora de Control Interno, para la campaña de Autocontrol.	60%	Presentación Guía de Riesgos Registro de asistencia Boletín La Llave de Control Interno Presentación Campaña Autocontrol Don Culto
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar Capacitación a los servidores públicos sobre la identificación de los Riesgos de Corrupción.	Capacitación al personal sobre la identificación y Gestión de Riesgos	Secretaría de Talento Humano, Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Control de Interno	2/3/2021	12/31/2021	Se realizó capacitación dirigida a los funcionarios Públicos, socializándoles la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020, emitida por la Funcion Publica. Se convocó mediante Circular Conjunta No.0073 de 2021	100%	Listado de asistencia Presentación en power point Circular Conjunta No.0073 de 2021
	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	Con apoyo de personal de la Oficina Asesora de Prensa, se viene acompañando la revisión de textos y contenidos de piezas orientadas a socializar temáticas sobre riesgos.	60%	Correos electrónicos Boletín La Llave de Control Interno
	3.2	Publicar y Divulgar a Través de los Diferentes Medios de Comunicación de la Entidad el Mapa de Riesgos Anticorrupción para Conocimiento al Interior de la Entidad.	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en página web-Correos electrónicos institucionales	Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	La Oficina de Prensa adelantó los procesos de contratación de profesionales en comunicación y diseño para atender los requerimientos de este componente en cuanto a producción de piezas.	60%	Contratación del equipo de comunicaciones internas
	3.3	Publicar el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción.	Publicación de Informe	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Publicación en página web del informe de seguimiento con los avances de las actividades del Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos de la entidad.	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1271/2021/
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 No.0013 del 19 de agosto del 2021 los avances de las actividades adquiridas por cada secretaría en el PAAC con corte al 31 de agosto del 2021.	70%	Circular No.0013 del 19 de agosto del 2021 Informe de Monitoreo de las sectoriales

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	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 solicito mediante la Circular No.021 del 27 de agosto del 2021, 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. Se publica el enforme en septiembre de de 2021, de acuerdo al cronograma establecido	70%	Informe de seguimiento corte 30-04-2021 publicado en: https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1271/2021/ Circular No.021 de 2021 Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

<div></div> <div>ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA</div> <div>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</div> <div>VIGENCIA 2021</div>												
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 de inicio	Fecha final	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	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. Se realizaron mesas de trabajo entre el Asesorar Ltda. Proveedor del Sistema Financiero, Nexura Proveedor de Sede Electrónica, Secretaría de Hacienda y Secretaría TIC, para hacer seguimiento a la implementación del botón de pago de impuesto predial. La Oficina Asesora de Prensa sigue apoyando en este periodo todos los requerimientos de las dependencias en producción de piezas para socializar a través de los canales institucionales disponibles.	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 y preparación de entorno de pruebas para continuar con el desarrollo del trámite en línea de Certificado de Estratificación. Banner publicitario dando a conocer a la ciudadanía sobre trámite del Certificado de Estratificación	60%	Documento con requisitos para poder realizar el proceso de solicitud del certificado de estratificación Página web
Nombre del responsable:								Número de teléfono:				
Correo electrónico:								Fecha aprobación del plan:				



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

Componente 3: Rendición de Cuentas							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 %	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	La página web funciona como un gran canal institucional de información y comunicación para divulgar acciones de la Alcaldía como ejercicio de rendición de cuentas.	50%	www.barrancabermeja.gov.co
	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 Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo elabora piezas comunicativas en lenguaje claro y accesible para la ciudadanía atendiendo la necesidad de facilitar el acceso a la información institucional.	40%	www.barrancabermeja.gov.co
	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	Durante este periodo se realizaron 88 boletines, lo que quiere decir que a la fecha se totalizan 198 boletines, productos que se han divulgado una vez se surte el proceso de validación por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo. Los boletines son enviados a la base de datos de periodistas a través de correo electrónicas y la linea whast app.	70%	Boletines de prensa Correos institucionales
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	Este periodo se elaboraron las piezas que por sus temáticas resultan prioridades para la comunidad y se visibilizaron en las redes sociales.	70%	Página web Redes sociales Alcaldía
	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	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas está programada al final de la vigencia 2021 La Oficina Asesora de Prensa, en atención a las necesidades de mantener informada a la comunidad, realiza diariamente piezas y productos comunicativos que facilitan el acceso a la información a los ciudadanos como un ejercicio de rendición de cuentas.	30%	Página web Redes sociales Alcaldía
	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, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Por medio de las herramientas virtuales, se pone a disposición de la comunidad, espacios para interactuar activamente con la entidad	70%	Página web Redes sociales Alcaldía

Componente 3: Rendición de Cuentas							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 %	Observaciones y/o evidencias
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	Se da a conocer los programas y estrategias de la Alcaldía Distrital a los servidores públicos mediante el correo electronico institucional	70%	Boletines informaivos
	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 en el último cuatrimestre, previo a la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, que se realizará en el último bimestre del año	0%	
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Publicación Informe de Gestión	Publicación de los Informes de Gestión Vigencia 2021.	Secretaría de Planeación, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Los informes de gestion están publicados en el link de transparencia y acceso a la informacion, en el carácter de mecanismos de control-informes de gestion: https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/63/informes-de-gestion/	70%	Informes de gestión por dependencias
	4.2	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos al Mapa de Riesgo de Corrupción	Informe de Cumplimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción.	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Realización de las auditorías internas de acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2021 Elaboración del Informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de agosto de 2021	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	2/3/2021	12/31/2021	En el Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Oficina Asesora de Control Interno, se encuentraqn los informes de las auditorías realizadas	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1205/plan-anual-de-auditorias/ Sistema Integrado de Gestión - SIG
	4.4	Elaborar informe de Resultados de la Audiencia Publica de rendición de Cuentas.	Informe	Secretaría de Planeación	2/3/2021	12/31/2021	Se 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	La evaluación se realiza posterior a la Audiencia de Rendición de Cuentas que se tiene programadsa para el último bimestre del año	0%	




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


Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	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	Como insumo para poder determinar el modelo de servicio al ciudadano de la Alcaldía Distrital, se llevo a cabo un ejercicio inicial, con el fin de conocer el estado actual de la prestación del servicio en los diferentes canales de atención (presencial, virtual y telefónico), la Secretaría de Talento Humano realizó con los responsables de cada canal, entrevistas virtuales, donde se indagó respecto a la forma como vienen adelantado la atención a los ciudadanos en cada una de las dependencias de la administración. De igual manera para reforzar la información obtenida de las entrevistas, se envió un taller por correo electrónico a cada dependencia, con una serie de preguntas relacionadas con los trámites y servicios que presta la dependencia, conocimiento sobre el procedimiento de PQRS, registro y caracterización de la población y proceso y medición de la atención prestada	60%	Informe de entrevistas talleres realizados, asistencia virtual y grabaciones
	1.2	Elaborar el Proceso de Atención al Ciudadano	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se llevo a cabo un taller con los responsables del grupo de relacionamiento con el ciudadano, a fin de determinar las actividades reales para ajustar el proceso existente. Se está a la espera de la conformacion de la nueva Oficina de Servicio al Ciudadano, para incluir en este taller los demas grupos que se van a crear, para la atencion prioritaria, contac center y virutal y determinar las actividades finales para el proceso	60%	Taller grupo relacion con el 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 las diferentes sedes y dependencias de la Alcaldia Distrital, donde se pudo evidenciar que de manera general cual es la percepcion de los ciudadanos en la prestacion del servicio (Ver informe). SEDE CAS y DESARROLLO COMUNITARIO	70%	Modelo de encuesta Tabulacion de encuesta Informe
	1.4	Elaborar Documento de Caracterización de los Grupos de Valor-Grupos de Interés	Documento	Todas las Dependencias	2/3/2021	12/31/2021	Está en ejecución la actividad Apoyo para la caracterización e identificación de la composición del sector cultural y creativo del Distrito de Barrancabermeja, de la cual se ha realizado el registro censal para caracterización de artistas y gestores culturales de 5 de las 7 comunas del Distrito y 3 corregimientos. En las actividades que se desarrollan se hace caracterización con enfoques diferenciales. Se está trabajando en la actualización de los procesos de las Secretarías y Oficinas, el cronograma establece la fase de la caracterización de los grupos de valor y de interés.	50%	Formato identificación y caracterización de los grupos de valor e interés Correos electrónicos

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Socializar a los funcionarios públicos sobre los diferentes canales de atención dispuestos a la comunidad.	Circular y listados de asistencia.	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría Tic-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se publicó en las redes sociales de carácter institucional el contenido de la campaña canales de comunicación institucional: ¡En la Alcaldía Distrital estamos para servirte! Encuentra aquí 📞 las direcciones físicas y horarios de atención de todas nuestras secretarías, oficinas asesoras y dependencias. Durante este período se brindó capacitación de servicio al ciudadano a los líderes de MIPG y servidores públicos que atienden en los diferentes canales de atención y en la misma se socializó la carta de trato digno que contiene los canales de atención	70%	https://www.facebook.com/alcaldiabarrancabermeja/photos/pcb.4025406357514950/4025404687515117/ Circular y asistencia, grabación, registro teams, carta de trato digno
	2.2	Elaborar y Socializar protocolos de canales de atención al ciudadano.	Documento	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se elaboró un informe preliminar de los protocolos de atención para la Alcaldía Distrital	80%	Documento de protocolo preliminar
	2.3	Realizar un Seguimiento a los canales de Atención al ciudadano.	Documento	Secretaría de Talento Humano, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Desde la oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo se atendió el requerimiento de la Secretaría de Talento Humano para realizar la publicación en redes de los canales de atención al ciudadano. Mediante correo electrónico se hizo seguimiento al canal virtual dozzier recordando a los funcionarios las PQRSD pendientes. De igual forma se solicitó al representante de la plataforma Dozzier, crear un aplicativo para sistema de alarmas de PQRSD	50%	Página web Correos electrónicos
	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 percepción al ciudadano en las diferentes sedes y dependencias de la Alcaldía Distrital, donde se pudo evidenciar si se está brindando la atención preferencial (ver informe). Sin embargo existe un 11% que no la recibió, lo que amerita sensibilizar al personal en este sentido SEDE CAS y DESARROLLO COMUNITARIO	70%	Modelo de encuesta, Tabulación de encuesta e informe
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 capacitación a todos los funcionarios públicos sobre el manejo de correspondiente interna y externa a través del software Dozzier, fecha 27 y 29 de Abril de 2021	100%	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	Se llevó a cabo una capacitación sobre responsabilidades de los servidores públicos a todo el personal Elaboración de circulares externas dirigidas a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficinas Asesoras, Asesores, Directores Técnicos, Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales del distrito, recordándoles los deberes descritos dentro del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) Acciones preventivas a Rectores de Instituciones Educativas y a Inspectores de Policía del Distrito de Barrancabermeja.	100%	Circulares Correos electrónicos Listado de asistencia
	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	Se llevó a cabo una capacitación sobre la política de servicio al ciudadano, se dio a conocer la carta de trato digno, se socializaron los canales de atención y la ruta de PQRSD, a todos los líderes del MIPG y responsables de los diferentes canales de atención. Así mismo se llevó a cabo capacitación en la Secretaría de Talento Humano sobre los diferentes trámites de la dependencia	100%	Circular y listado de asistencia

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							Seguimiento 2 - Oficina Asesora de Control Interno		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	Observaciones y/o evidencias
	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 solicito a la Funcion Publica la elaborcion de una pieza publicitaria para hacer un reconocimiento a todos los servidores publicos que realizaron el curso de lenguaje claro en la fecha establecida. Julio 6. En el proximo avance sera socializada la publicación	80%	Correo y evidencias de los diplomas y fotos
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Elaborar semestralmente informe de PQRSD para verificar que la atención se preste de acuerdo a los parámetros legales	Informe semestral	Oficina Asesora Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Expedición de la Circular 018 de 2021, solicitando los informes mensuales a las dependencias. Seguimiento mensual a los informes de PQRSD de las dependencias distritales. Elaboración del informe de seguimiento al trámite de las PQRSD del primer semestre de 2021, con los resultados de la atención a las PQRSD por parte de las dependencias distritales. Publicación del informe PQRSD primer semestre de 2021.	80%	Circular N° 018 de 2021 Reportes mensuales de PQRSD Informe de seguimiento al trámite de las PQRSD semestre 1-2021 https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1296/informe-de-pqrs-2021/
	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 avanzó en la actualización del procedimiento de PQRSD, el cual fue revisado por la Oficina de Control Disciplinario y Oficina Asesora de Control Interno, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes. Pasa a revision de la Secretaría Juridica para su posterior socialización e implementacion	80%	Informe de PQRS y Ruta de atencion Procedimiento para el trámite de las PQRSD
	4.3	Actualización, Socialización y Publicación de la Carta de Trato Digno en todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	Carta de trato digno actualizada y socializada	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Durante este período se avanzó en el diseño de la carta de trato digno, de acuerdo a los lineamientos de la función publica y en lenguaje claro. Solo queda pendiente la revision de la ruta de PQRS por parte de Juridica para su publicación	80%	Documento Carta de trato digno Correo electrónico
		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 las diferentes sedes y dependencias de la Alcaldia Distrital, donde se pudo evidenciar que de manera general si se esta prestando el servicio con calidad, sin embargo se seguira trabajando por mejorar. VER INFORME SEDE CAS y DESARROLLO COMUNITARIO	70%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	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	Las publicaciones de carácter institucional se realizan en la página web y en las redes sociales como facebook, instgram y twetter y diariamente se actualizan con los contenidos que se originan en las dependencias de la Alcaldía. Durante este período se envio por correo electronico a la Secretaria de las Tic y Oficina de Prensa con los diseños de los canales de atención, a fin de que fueran publicados en la sede electronica y en redes sociales	70%	Correos electrónicos Imágenes para piezas publicitarias

<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 2 - Oficina Asesora de Control Interno			
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Actividades realizadas	Avance a 31 de agosto %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar y Publicar la información Institucional mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento en la página WEB en el link "Transparencia y acceso a la información".	Mantener actualizada la página 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> <p>Se actualizó la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos del sistema de gestión • Procesos de contratación • Procesos judiciales • Ubicación de las oficinas, teléfonos y correos habilitados para la recepción de solicitudes • Recomendaciones de cómo realizar una denuncia sobre posibles hechos de corrupción o comportamientos que vulneren la buena marcha de la función pública. • Funciones, misión, visión y objetivos estratégicos • Registro en la página web de la alcaldía información con respecto a los trámites presenciales y virtuales • Se actualizó y elaboró los siguientes formatos del Proceso de Monitoreo de los Recursos Naturales (Fauna Urbana) 	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
	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 página web la nueva estructura de la entidad, una vez realizado el rediseño mediante Acuerdo 013 de 2020	100%	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	Los estados financieros se publican trimestralmente y a la fecha están publicados hasta el segundo trimestre, en octubre se publicaran el tercer trimestre	60%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/1188/estado-financiero-2021/
	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	<p>Se publicaron los Informes de Gestion demarzo a mayo 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.</p> <p>El informe de seguimiento a la gestión institucional se elabora semestralmente, y está en preparación y revisión, por tal motivo su publicacion sera en el transcurso del mes de septiembre.</p>	60%	<p>Informes de Gestión marzo a mayo de 2021</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/63/informes-de-gestion/?genPag=2</p>
	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	<p>Se mantiene en correcto funcionamiento el enlace al SECOP desde la pagina web del municipio, con el filtro aplicado solo para los proceso de Barrancabermeja.</p> <p>Informes de los procesos de la contratación del distrito atendidos durante la vigencia 2021.</p>	70%	<p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/151/contrataciones/</p> <p>https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</p>

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						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 %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar el Monitoreo de los PQRSD Trimestral a las Dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.	Estrategias de canales a la comunidad	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Revisión de informes mensuales de PQRSD de abril a junio de 2021, verificando el correcto diligenciamiento del formato con la información solicitada. Correos electrónicos con las observaciones y solicitud de ajustes a los informes enviados por las dependencias.	70%	Oficios y correos remisorios de los informes a la Oficina de Control Interno Informes mensuales de PQRSD de abril a junio
	2.2	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 realizaron encuestas de percepcion al ciudadano en las diferentes sedes y dependencias de la Alcaldía Distrital, donde se pudo evidenciar que de manera general la prestacion es excelente y buena, pero requiere de algunas acciones para alcanzar el 100% de la excelencia.	80%	Informe de encuestas
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	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 página web del municipio, la información suministrada para el link de transparencia y acceso a la información: • Informes de los procesos de la contratación y procesos judiciales que se han atendido durante la vigencia 2021. • Edictos y Estados relacionados con los procesos disciplinarios. • Campañas institucionales y portafolio de servicios del subgrupo de experiencia Cero.	70%	https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/8/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar Herramientas Tecnológicas Dirigidos a las Personas con Discapacidad Visual en la sede electrónica.	Herramientas Tecnológicas	Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se 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.	70%	http://www.barrancabermeja.gov.co/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar un informe del seguimiento de las PQRSD solicitadas a la entidad, que contenga el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud	Capítulo incluido en el informe semestral de PQRSD	Oficina Asesora de Control Interno	2/3/2021	12/31/2021	Elaboración del informe del primer semestre de 2021 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 2021

<div>  <div> ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 </div> </div>									
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 %	Observaciones y/o evidencias
Subcomponente /Proceso 1 Integridad	1.1	Formación a servidores públicos de las entidades y organismos distritales, en la cultura de integridad y apropiación de lo público	Servidores públicos distritales formados en temas de integridad y apropiación de lo público	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	Se llevo a cabo una capacitación sobre interiorizacion del código de integridad, participaron 78 servidores publicos	70%	Listado de asistencia y fotos
	1.2	Conformar un Equipo de Trabajo de Integridad.	Equipos De Trabajo Creados.	Secretaría de Talento Humano	2/3/2021	12/31/2021	En el proximo avance se vera reflejo la conformacion del equipo de trabajo de integridad	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	Se realizó actividad del Código de Integridad -valores con la participación de 30 servidores públicos	70%	Listado de asistencia
Subcomponente /Proceso 2 Transparencia	2.1	Socialización de la sede electrónica	Jornadas de sensibilización	Secretaría TIC-Cel	2/3/2021	12/31/2021	Se programará para el siguiente corte	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	<p>En la pagina WEB de la Alcaldía de Barrancabermeja en el link de "Transparencia y acceso a la información", en el numeral 1. "Mecanismos de contacto" se encuentra relacionada la información Institucional minima actualizada y los telefonos y correos habilitados para la recepción de solicitudes.</p> <p>En el numeral 1.8 " Denuncias por actos de corrupción" se muestra a la ciudadanía las recomendaciones de como realizar una denuncia sobre posibles hechos de corrupción o comportamientos que vulneren la buena marcha de la función pública, para lo cual se dispone de los formatos diseñados para tal fin.</p>	70%	<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>