

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO PRIMER	% AVANCE
Componente 1: Gestión del Riesgo								
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada		
Subcomponente 1.1 Política de Administración del riesgo	1.1.1.	Revisión de la Política de Administración de Riesgos	1	Política de Administración de Riesgos revisada y de ser necesario, ajustada.	Dirección de Planeación Organizacional.	Cuatrimestre 1	Se recibe de calidad Correo con Mapa de Riesgos consolidado	100%
Subcomponente 1.2 Construcción del mapa de riesgo de corrupción	1.2.1	Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2022	1	Número de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2022 construidos	Todos los Procesos Dirección de Planeación Organizacional (Consolidación del	Cuatrimestre 1	Se recibe de calidad Correo con Mapa de Riesgos	100%
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1.	Socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel interno	1	Numero de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción	Dirección de Planeación Organizacional.	Cuatrimestre 1	Se socializa a traves de correo en Marzo-22 a todos los lideres de Proceso	100%
	1.3.2	Publicacion del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web	1	Número de publicaciones realizadas del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web	Dirección de Planeación Organizacional - TICS	Cuatrimestre 1	Se remite correo en Enero31-22 para ser publicado en la Pagina Web de la Entidad https://emab.gov.co	100%
Subcomponente 1.4 Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar seguimiento por parte de cada Lider de proceso a los tratamientos definidos a los	3	Numero de revisiones y monitoreos realizados al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos	Todos los Procesos	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	Envio correos a los Procesos en Marzo-22 y Se adjunta Acta de Reunión (planeacion) de fecha 7 abril-2022 -	33%
Subcomponente 1.5 Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y	3	Numero de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de	Oficina Control Interno de Gestión	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	La OCl realiza Primer Seguimiento	33%

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022							
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Componente 2: Estrategia Anti trámites								
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN								
Nº	Actividades Programadas	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada			
1	Llevar a cabo el registro en el SUIT.	1	Registro en el SUIT del conjunto de tramites identificados	Profesional TICS	Cuatrimestre 1	Según Acta de Reunion, por parte de TICS y solicitud por correo Febrero 4-2022 No se identifica soporte de Registro.	10%	

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022							
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							SEGUIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Componente 3: Rendición de Cuentas								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicación en la pagina web del informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Municipal.	11	Número de seguimientos al Plan de Acción Municipal. PRIMEROS CINCO DIAS HABLES DEL SIGUIENTE MES	Dirección de Planeacion organizacional - TICS	Febrero 2022	Se adjunta seguimiento por parte de Proyectos--de Enero a Marzo-la Publicacion No se debe realizar en la Pagina Web.	33%
						Marzo de 2022		
						Abril de 2022		
	1.2	Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal.	4	Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados.	Dirección de Planeacion organizacional - (TICS)	10 de enero de 2022	Se publcio pagina Web y anexa: Informe anual vigencia 2021, . Informe primer trimestre de la vigencia 2022.. En la pagina Web No se vislumbra la publicacion del	33%
						10 de abril de 2022		
	1.3	Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: Corte abril (Publicación en	3	Número de seguimientos al Plan Anticorrupción publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión SEGUIMIENTO	diez primeros dias habiles de mayo del 2022	La OCI realiza Primer Seguimiento	33%
	1.4	Publicación de la apertura de los procesos contractuales (invitaciones publicas) en la página web de la entidad.	Según apertura de procesos contractuales.	Número de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (invitaciones publicas) en la página web de la entidad	Secretaria General (Juridica) (Direccion de Planeación Organizacional (TICS) Publicación en pagina)	Vigencia 2022	Se reciben 7 de publicacion pantallazos de procesos contractuales	25%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar la rendicion de cuentas.	1	Número de Estrategias de rendición de cuentas implementadas.	Dirección de Planeación Organizacional	Vigencia 2022	Se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución,	
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Difundir la gestión de la Empresa de aseo de Bucaramanga por medio de boletines de prensa y/o fotonoticias, a traves de la pagina de la entidad	1	Generar Informe sobre los productos publicados.	Persona a cargo de las comunicaciones	Vigencia 2022	Se cumple por encargado de comunicaciones.	100%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Seguimiento al proceso de Gestión de Comercialización	2	Número de seguimientos por parte de la Dirección Comercial al cumplimiento de las metas.	Dirección Comercial (PQRS)	Cuatrimestre 1	D Comercial presenta 2 Actas de reunion de cumplimientos por el areal	25%
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1	Elaboración de informes comportamentales de las PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	4	Número de informes comportamentales elaborados de PQRS, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Dirección Comercial (PQRS)	Trimestre 1	presenta PQRS cuadro Informe consolidado de Enero a Abril-22	25%
Subcomponente 5. Relacionamento con el ciudadano	5.1	Medición del nivel de satisfacción del usuario y socialización del informe.	4	Número de mediciones del nivel de satisfacción del usuario realizados.	Dirección Comercial (PQRS)	Trimestre 1	Se recibio 3 acta de actividades por parte del Area Comerical	25%
	5.2	Socializar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1	Socialización del FURAG de la vigencia anterior, en Comité institucional de Gestión y Desempeño.	Dirección de Planeación Organizacional	Cuatrimestre 1	Teniendo en cuenta la solicitud de exclusión del EMAB A , EL DAFP emitio concepto en el cual se concluye que a la entidad No le aplica la medición el FURAG por ser una ESP mixta. Dado lo anterior, dicha actividad no se llevara a cabo, y se anexa el soporte de la respuesta emitida.	

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022						
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano								
Componente 5: Transparencia y acceso a la información								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.1.	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, esto a través de un Correo mensual a las diferentes áreas.	11	Página web actualizada.	Seguimiento por parte de la Dirección de Planeación organizacional (Profesional de TIC) con apoyo de todos los procesos.	Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022	No se evidencia la periodicidad de correos según actividad a diferentes áreas y actualización según los requerimientos presentados por las diferentes áreas. LA OCI EN SEGUIMIENTO NO EVIDENCIA INFORMES TRIMESTRAL 2022-(FINANCIERA-PRESUPUESTO).	20%
Subcomponente 2. Transparencia pasiva	2.1.	Aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental	1	Programa de Gestión documental	Secretaría General - Proceso Gestión Documental	Trimestre 1	Correo remitido a Calidad confirmando que Acta reunión 2020 quedó aprobado el Programa Comité Interno de Archivo y publicado 22-03-22 en SGC PGD0-001	100%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Realizar cuatro (4) informes de los PQRSD recibidos y tramitados en la entidad	4	Número de informes PQRSD	Dirección Comercial (PQRS)	Trimestral	ACTA de reunión e PQRS	25%
	5.2	Realizar difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad por medio de boletines de prensa y/o fotonoticias, a través de la página de la entidad	3	Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias	Gerencia con el apoyo del personal a cargo de realizar piezas publicitarias.	Cuatrimestre 1	Se encuentra en 2da Etapa de graficación (Diseño) el Boletín por parte del Contratista de Comunicaciones.	25%