

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							TERCER CUATRIMESTRE SEP A DICBRE 31/22	% 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 documento)	Cuatrimestre 1	Se recibe de calidad Correo con Mapa de Riesgos consolidado	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	Número de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizados a través de correo masivo	Dirección de Planeación Organizacional.	Cuatrimestre 1	Se socializa a través de correo en Marzo-22 a todos los líderes de Proceso	100%
	1.3.2	Publicación 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 Página Web de la Entidad https://emab.gov.co/plan-anticorrupcion/	100%
Subcomponente 1.4 Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar seguimiento por parte de cada Líder de proceso a los tratamientos definidos a los riesgos.	3	Número de revisiones y monitoreos realizados al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas y/o correos como evidencias.	Todos los Procesos	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	Envío correos a los Procesos en Marzo-22 y Se adjunta Acta de Reunión (planeación) de fecha 7 abril-2022 - seguimiento actividades definidas en PAAC 2- Se realiza por parte de Planeación Correos de DSeguimiento 3er cuatrimestre	100%
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 personal delegado.	3	Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin.	Oficina Control Interno de Gestión	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	La OCI realiza Tercer Seguimiento y consolidación con fecha Enero/23	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022							
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano						TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE
Componente 2: Estrategia Anti trámites							
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN						SEP A DICBRE 31/22	
N°	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	Tics solicita correos de fecha Julio 27- solicitud del registro Tramites TICS- Se revisó pagina Web. https://emab.gov.co/tramites-y-servicios-racionalizados/	100%
2	Habilitación de canal para la solicitud del tramite que se defina para realizar en linea (ya sea parcial o total)	1	Canal habilitado en linea.	Profesional TICS	Cuatrimestre 2	De acuerdo a los soportes remitidos, Se recibe inicia 1er avance publicacion de Publicación en pag web.mab.gov.co/tramites-y-servicios-racionalizados/ .	100%
3	Realizar la difusión de la oferta institucional.	1	Número de difusiones de la oferta institucional.	Profesional TICS	Cuatrimestre 2	Segun registro en el SUIT web.mab.gov.co/tramites-y-servicios-racionalizados/ .	90%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022								
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano								
Componente 3: Rendición de Cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE SEP A DICIEMBRE/22	% AVANCE	
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 HABILES DEL SIGUIENTE MES	Dirección de Planeación organizacional - TICS		Se adjunta tercer seguimiento por parte de Proyectos--del Cuarto Trimestre. Seb a Diciembre-link:Web.https://emab.gov.co/plan-de-accion/ Se adjunta Cuarto seguimiento por parte de Proyectos	100%
	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 Planeación organizacional - (TICS)	10 de enero de 2022	Se vislumbra en la pag Web la publicacion del 3er Trimestre de/22 https://emab.gov.co/informe-de-gestion Pendiente Pulicación Ultimo Cuatrimestre/22, con fecha & Enero el Concejo de Bucaramanga, dio prórroga para su presentación hasta el día 30 de Enero,	85%
						10 de abril de 2022		
						10 de octubre de 2022		
	1.3	Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: Corte abril (Publicación en mayo)	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 el Seguimiento 3.cuatrimestre (sepb a Dicbre-22)	100%
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 (Jurídica) (Dirección de Planeación Organizacional (TICS) Publicación en pagina)	Vigencia 2022	Se verifican nueve (9) publicaciones en la pagina web de la entidad de (Mayo a Agosto-ultima Invitación contractual)https://emab.gov.co/contratacion/	100%	
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar la rendición de cuentas.	1	Número de Estrategias de rendición de cuentas implementadas.	Dirección de Planeación Organizacional	Vigencia 2022	Se realiza un correo en Dicbre5/22 por Calidad para reporte con la Alcaldia una presentación del portafolio de servicios de la entidad. se dio respuesta 12/12/22 a preguntas que los ciudadanos plantearon en la audiencia pública desarrollada el 28 de noviembre. El día 21 de diciembre, la alcaldía nuevamente solicitó dar respuesta a nuevas preguntas, las cuales, se respondieron el 26 de diciembre y seguido a esto, la secretaria de planeación municipal realizó la publicación de dichas respuestas.	100%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas - ventanilla hacia adentro Capacitar a funcionarios y colaboradores en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados.	1	Número de capacitaciones (una capacitación en alguna de las siguientes temáticas: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados.	Secretaria General Talento Humano	Cuatrimestre 3	Se Capacito a Profesional de contratación- registro proveedores Secop II -colombia eficiente	80%
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 través 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.inicio pagina web https://emab.gov.co/	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 TERCER CUATRIMESTRE DE SEP A DICIEMBRE/22	% 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 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3	Debido cumplimiento a meta a Tercer cuatrimestre-- Envío Acta Dic-14/22 Reunión Seguimiento Actiuidades Comerciales	100%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1	Difusión de los servicios ofrecidos por la entidad.	1	Número de difusiones realizadas de los servicios ofrecidos por la entidad.	Responsable de comunicaciones - Dirección de Planeación Organizacional (TIC)	Cuatrimestre 2	ver pagina Inicio pagina Web www.emab.gov.co	80%
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Capacitar al 100% de los servidores públicos de los puntos de atención a la ciudadanía	1	(Número de trabajadores capacitados / total de trabajadores vinculados a los puntos de atención a la ciudadanía)/100% (Registro de asistencia)	Dirección Comercial (PQRS)	Cuatrimestre 3	Acta reunion Comercial 14 Dicbre-22	90%
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 Trimestre 2	Cumplimiento de meta Cuarto (Registro Pqrs) ultimos trimestre	100%
Subcomponente 5. Relacionamiento 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 Trimestre 2	Cumplimiento a actividad y meta publicados cuarto trimestre envío Correo de Dicbre Dicbre y Ene/23 https://emab.gov.co/encuestas-satisfaccion-de-clientes-comercial/	100%
	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.	N/A

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	% AVANCE	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE DE SEP A DIC/22	% 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.	Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022	40%	Se recibe correos de Tics remitidos (Jun,Jul,Agos), cumplimiento con Enlace de apoyo a todos los procesos de la Entidad. Y se remite correo con fecha Septiembre 7/22 Se crea procedimiento para adopción del Esquema de publicación actualizado: Se creó PR-TICS-003, el cual fue aprobado y cargado al SGC el día 23 de Noviembre del 2022.	80%
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	100%	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 3. Instrumentos de gestión de información	3.1 Actualización semestral al esquema de publicación de información en la página web de la entidad	100%	Esquema de publicación actualizado (incluido en el procedimiento)	Profesional TICS Dirección de Planeación Organizacional	Primer semestre y/o cuando se requiera actualizar		No se reportan actualizaciones en la página Web, se proyectó reunión en Septiembre/22 Se crea procedimiento para adopción del Esquema de publicación actualizado en SGC a PR-TICS-003, 23/11/22, la cual la profesional de Tics se encuentra en vacaciones.	60%
	3.2 Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD según el cronograma de implementación del PGD en la Emab.	1	Socializaciones realizadas del PGD.	Secretaría General - Proceso Gestión Documental	Cuatrimestre 2	80%	Se recomienda realizar re-inducción al personal competente y nuevo trabajadores se Realizan Entrevistas de Socialización por la firma del Contrato No.220046	100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar sensibilizaciones internas respecto de atención diferencial	1	Sensibilizaciones realizadas a personal que en sus funciones tenga la atención al ciudadano.	Profesional TICS - Profesional de Talento Humano	Cuatrimestre 2		No se recibió por parte del responsable evidencias de sensibilizaciones	0%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1 Realizar cuatro (4) informes de los PQRS recibidos y tramitados en la entidad	4	Número de informes de PQRS	Dirección Comercial (PQRS)	Trimestral	50%	Se presentaron informes en Diciembre/22	100%
	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 en temas de transparencia y anticorrupción	Gerencia con el apoyo del personal a cargo de realizar piezas publicitarias.	Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2	25%	Se encuentra en 2da Etapa de graficación (Diseño) el Boletín por parte del Contratista de https://pqr.emab.gov.co/regpqr.aspx	100%