

AREA METROLITANA DE BUCARAMANGA  
PERIODO EVALUADO: ENERO-ABRIL DE 2019

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN GENERAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2019

COMPONENTES	ACTIVIDADES Y/O OBJETIVOS			SEGUIMIENTO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)	RESPONSABLES																		
				30 DE ABRIL DE 2019																			
<b>Mapa de Riesgos Anticorrupción</b>	Subcomponente 1	1.0	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	<p>Respecto a la primera estrategia se ha cumplido a cabalidad con 5 subcomponentes planeados dentro del PAAC vigencia 2019; no obstante esto no indica que todas las dependencias cumplieron con los objetivos propuestos para este periodo, esta efectividad solo representa el seguimiento la evaluación de los componentes en general</p> <p>Por tanto el nivel de gestión ALCANZARÍA el 73%</p> <p><b>Primer Componente Mapa de Riesgos 73%</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Seguimiento</td> <td><b>33%</b></td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Monitoreo o revisión</td> <td><b>33%</b></td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Consulta y divulgación</td> <td><b>100%</b></td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Construcción del Mapa de...</td> <td><b>100%</b></td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>Política de Administración del...</td> <td><b>100%</b></td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Seguimiento	<b>33%</b>	↑	Monitoreo o revisión	<b>33%</b>	↑	Consulta y divulgación	<b>100%</b>	↑	Construcción del Mapa de...	<b>100%</b>	↑	Política de Administración del...	<b>100%</b>	↑		0%	100%	Asesor Gestión Corporativa Profesional Universitario Sistemas. Control Interno. Jefe de Proceso
	Seguimiento	<b>33%</b>	↑																				
	Monitoreo o revisión	<b>33%</b>	↑																				
	Consulta y divulgación	<b>100%</b>	↑																				
	Construcción del Mapa de...	<b>100%</b>	↑																				
	Política de Administración del...	<b>100%</b>	↑																				
	0%	100%																					
Subcomponente 2	2.0	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción																					
Subcomponente 3	3.0	Consulta y divulgación																					
Subcomponente 4	4.0	Monitoreo o revisión																					
Subcomponente 5	5.0	Seguimiento																					
1.																							
<b>Estrategia Antitrámites</b>	1.	CERTIFICACION AMBIENTAL PARA CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR		En relación a esta estrategia aún no se han realizado actividades, procedimientos o evidencias dentro de los diecisiete (17) tramites misionales que puedan facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración de la AMB, permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites acercando al ciudadano a los servicios que	Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera.																		
	2.	CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS.																					
	3.	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS.																					
	4.	OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS.																					

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
PERIODO EVALUADO: ENERO-ABRIL DE 2019

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. PERMISOS DE CAZA.</li> <li>6. PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.</li> <li>7. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES-CORPORACIONES.</li> <li>8. PROCEDIMIENTO PERMISO DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACION CIENTÍFICA NO COMERCIAL.</li> <li>9. PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS.</li> <li>10. TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES A FUENTES HIDRÍCAS.</li> <li>11. PERMISO DE VERTIMIENTOS.</li> <li>12. PROCEDIMIENTO PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS.</li> <li>13. PROCEDIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL.</li> <li>14. PROCEDIMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS.</li> <li>15. PROCEDIMIENTO SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.</li> <li>16. PROCEDIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN.</li> <li>17. PROCEDIMIENTO RENOVACION DE TARJETA DE OPERACIÓN.</li> </ol>	<p>se prestan, mediante la modernización y eficiencia de los procedimientos administrativos.</p> <p>Cabe anotar que dentro del PAAC 2019, la fecha proyectada para la ejecución de estas actividades es para el segundo cuatrimestre de 2019; por tanto no se evaluará este componente para el periodo en mención.</p>	<p>Subdirección Ambiental</p>
<p><b>Estrategia Rendición de Cuentas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborar el Plan de Comunicaciones.</li> <li>2. Elaborar el Esquema de Publicación.</li> <li>3. Rendición de Cuentas.</li> <li>4. Capacitar a servidores públicos y comunidad para interiorizar la cultura de rendición de cuentas.</li> <li>5. Elaborar documento de evaluación y mejoramiento de la rendición de cuentas.</li> <li>6. Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web de la entidad.</li> </ol>	<p>Para el primer cuatrimestre respecto al seguimiento del Plan Anticorrupción en la estrategia de Rendición de Cuentas se ha venido cumpliendo a cabalidad con las actividades programadas por tanto la evaluación en Gestión para este periodo es del 100%</p>	<p>Profesional Comunicaciones. Asesor Gestión Corporativa. Responsables de Proceso. Profesional de Talento Humano.</p>

AREA METROLITANA DE BUCARAMANGA  
PERIODO EVALUADO: ENERO-ABRIL DE 2019

<p><b>Servicio al Ciudadano</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Estado Actual Entidad</li> <li>b) Crear Procedimiento y Aplicar Encuesta de percepción a los servidores Públicos.</li> </ol> </li> <li>2. Fortalecimiento de los canales de atención.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Actualizar la página Web.</li> <li>b) Contar con personal idóneo para la atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva.</li> <li>c) Capacitar a funcionarios de la Entidad para atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva.</li> <li>d) Establecer Indicadores a los diferentes mecanismos de atención.</li> </ol> </li> <li>3. Talento Humano             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Capacitación del Talento Humano en tema de Atención y servicio al Ciudadano.</li> </ol> </li> <li>4. Normativo y procedimental             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Establecer un reglamento Interno para la Gestión de PQRSD.</li> <li>b) Elaborar Informes de PQRSD para identificar mejoras en la prestación del servicio trimestralmente.</li> </ol> </li> <li>5. Relacionamiento con el ciudadano             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Caracterización de Usuarios</li> </ol> </li> </ol>	<p>Esta estrategia cuenta con (5) cinco subcomponentes divididos a su vez por actividades u objetivos de los cuales se pueden excluir de la evaluación los subcomponentes 3 y 5. Dado que su programación se tiene planeada para los el segundo y tercer informe.</p> <p>Según la evaluación y revisión no se han realizado los planes y/o actividades programadas en las diferentes dependencias de la entidad por tanto se programaran reunión con los responsables para que se implementen los debidos planes de mejoramiento necesarios para subsanar las inconsistencias presentadas.</p> <p>Respecto a la evaluación de Gestión cuantitativa este componente solo alcanza un 100% de ejecución</p>	<p>Secretaria General. Talento Humano. Profesional Universitario Sistemas; Asesor Gestión Corporativa; Profesional Comunicaciones; Dependencias generadoras de información a publicar.</p>
-------------------------------------	--	--	--



**ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**  
**PERIODO EVALUADO: ENERO-ABRIL DE 2019**

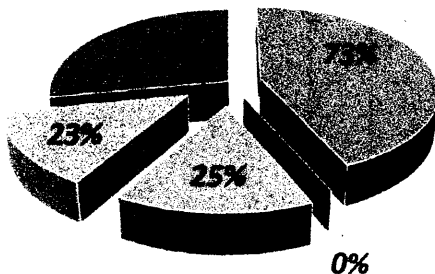
<p><i>Transparencia y Acceso a la Información</i></p>	<p>1.0. Lineamientos de Transparencia Activa 2.0. Lineamientos de Transparencia Pasiva 3.0. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 5.0. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>Esta estrategia cuenta con (5) cinco subcomponentes divididos a su vez por actividades u objetivos. Solo 4 de los subcomponentes están por encima del 50% de avance. EL componente 5.0 Monitoreo del Acceso a la Información Pública, solo tiene un avance del 8%. Es importante implementar planes de mejora para poder cumplir con estos subcomponentes.</p>	<p>Secretaría General, Asesor Gestión Corporativa y Profesional Sistemas</p>
---	--	---	--

AREA METROLITANA DE BUCARAMANGA  
PERIODO EVALUADO: ENERO-ABRIL DE 2019

GRAFICO GESTIÓN PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2019

GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE PAAC 2019

34%



- Mapa de Riesgos Anticorrupción
- Rendición de Cuentas
- Transparencia y Acceso a la Información
- Estrategia Antitramites
- Servicio al Ciudadano

La gestión institucional realizado para el primer cuatrimestre en la entidad cumple con los parámetros y objetivos establecidos acorde a los tiempos y acciones programadas

**Seguimiento a  
las Estrategias  
del PAAC**

El Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al igual que el consolidado de Mapa de Riesgos Institucional con sus respectivas actividades y metas y cumplimiento de las mismas se puede verificar accediendo a los siguientes links: <https://www.amb.gov.co/anticorrupcion/>  
<https://www.amb.gov.co/mapa-de-riesgos-de-gestion/>

NOTA: Los responsables de los procesos deberán dar respuesta oportuna al incumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado y hacer los respectivos Planes de Mejoramiento subsanando las inconsistencias presentadas; la información y evidencias deberán ser remitidas la oficina de control interno.

  
CLINEOR BELLO CASTILLO  
Jefe Oficina de Control Interno