

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO DE 2019

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

COMPONENTES	ACTIVIDADES Y/O OBJETIVOS	SEGUIMIENTO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI) 30 DE AGOSTO DE 2019	RESPONSABLES																									
<p>Mapa de Riesgos Anticorrupción</p> <table border="1" data-bbox="646 407 949 1093"> <tr> <td>Subcomponente 1</td> <td>1.0</td> <td>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</td> </tr> <tr> <td>Subcomponente 2</td> <td>2.0</td> <td>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</td> </tr> <tr> <td>Subcomponente 3</td> <td>3.0</td> <td>Consulta y divulgación</td> </tr> <tr> <td>Subcomponente 4</td> <td>4.0</td> <td>Monitoreo o revisión</td> </tr> <tr> <td>Subcomponente 5</td> <td>5.0</td> <td>Seguimiento</td> </tr> </table>	Subcomponente 1	1.0	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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	<p>1. CERTIFICACION AMBIENTAL PARA CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 2. CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS. 3. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS. 4. OTORGAMIENTO O RENOVACION PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS. 5. PERMISOS DE CAZA. 6. PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.</p>	<p>Respecto a la primera estrategia se ha cumplido a cabalidad con 5 subcomponentes planeados dentro del PAAC vigencia 2019; de acuerdo a esto el primer componente alcanza un nivel de gestión del 83% en el periodo evaluado.</p> <p>Primer Componente Mapa de Riesgos 83%</p>  <table border="1"> <tr> <td>Seguimiento</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>Monitoreo o revisión</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Consulta y divulgación</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Política de Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>En relación a esta estrategia aún no se han realizado actividades, procedimientos o evidencias dentro de los diecisiete (17) trámites 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 se prestan, mediante la modernización y eficiencia de los procedimientos administrativos.</p>	Seguimiento	66%	Monitoreo o revisión	65%	Consulta y divulgación	100%	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Política de Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	<p>Asesor Gestión Corporativa Profesional Universitario Sistemas. Control Interno. Jefe de Proceso</p> <p>Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección Ambiental</p>
Subcomponente 1	1.0	Política de Administración de Riesgos de Corrupción																										
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																										
Seguimiento	66%																											
Monitoreo o revisión	65%																											
Consulta y divulgación	100%																											
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%																											
Política de Administración del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%																											

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO DE 2019

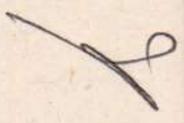
	<ol style="list-style-type: none"> 7. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES-CORPORACIONES. 8. PROCEDIMIENTO PERMISO DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRESDE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO COMERCIAL. 9. PROCEDIMIENTO INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. 10. TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES A FUENTES HIDRICAS. 11. PERMISO DE VERTIMIENTOS. 12. PROCEDIMIENTO PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS. 13. PROCEDIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL. 14. PROCEDIMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS. 15. PROCEDIMIENTO SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACION DE ESPECIMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 16. PROCEDIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN. 17. PROCEDIMIENTO RENOVACION DE TARJETA DE OPERACIÓN. 	<p>De acuerdo a lo anterior, no se ha cumplido con lo establecido con respecto a la racionalización de los trámites al corte de este informe.</p>	
<p>Estrategia Rendición de Cuentas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el Plan de Comunicaciones. 2. Elaborar el Esquema de Publicación. 3. Rendición de Cuentas. 4. Capacitar a servidores públicos y comunidad para interiorizar la cultura de rendición de cuentas. 5. Elaborar documento de evaluación y mejoramiento de la rendición de cuentas. 6. Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web de la entidad. 	<p>Para el segundo 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 METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO DE 2019

<p>Servicio al Ciudadano</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. <ol style="list-style-type: none"> a) Estado Actual Entidad b) Crear Procedimiento y Aplicar Encuesta de percepción a los servidores Públicos. 2. Fortalecimiento de los canales de atención. <ol style="list-style-type: none"> a) Actualizar la página Web. b) Contar con personal idóneo para la atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva. c) Capacitar a funcionarios de la Entidad para atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva. d) Establecer Indicadores a los diferentes mecanismos de atención. 3. Talento Humano <ol style="list-style-type: none"> a) Capacitación del Talento Humano en tema de Atención y servicio al Ciudadano. 4. Normativo y procedimental <ol style="list-style-type: none"> a) Establecer un reglamento Interno para la Gestión de PQRSD. b) Elaborar Informes de PQRSD para identificar mejoras en la prestación del servicio trimestralmente. 5. Relacionamento con el ciudadano <ol style="list-style-type: none"> a) Caracterización de Usuarios 	<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 tercer y cuarto informe.</p> <p>Respecto a la evaluación de Gestión cuantitativa este componente alcanza un 100% de ejecución cumpliendo con todos los objetivos planeados en sus tiempos programados.</p>	<p>Secretaría General. Talento Humano. Profesional Universitario Sistemas; Asesor Gestión Corporativa; Profesional Comunicaciones; Dependencias generadoras de información a publicar.</p>
-------------------------------------	---	--	--

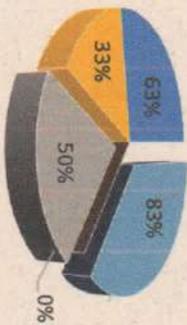
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO DE 2019

<p>Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>1.0. Lineamientos de Transparencia Activa 2.0. Lineamientos de Transparencia Pasiva 3.0. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 4.0 Criterio diferencial de accesibilidad 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. Donde 3 están sobre 50% y 1 no tiene ejecución por que la fecha asignada para estas tareas esta para el tercer cuatrimestre. El componente 5.0 Monitoreo del Acceso a la Información Pública, tiene un avance del 100% para la evaluación de este periodo. El total del avance de la ejecución de esta actividad esta cuantitativamente en un 63%, lo que muestra que va cumpliendo en un 100% sobre su ejecución.</p>	<p>Secretaría General, Asesor Gestión Corporativa Y Profesional Sistemas</p>
--	--	---	--



AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO DE 2019
GRAFICO GESTIÓN PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019

AVANCE DEL PAAC AL SEGUNDO
CUATRIMESTRE DEL 2019



- Mapa de riesgos de corrupción
- Rendición de cuentas
- Transparencia y Acceso a la Información
- Estrategia Antitrámites
- Servicio al Ciudadano

La gestión institucional realizada para el segundo 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/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.

CLINFOR BELLO CASTILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: VICTOR HUGO MARTÍNEZ CONTRATISTA OCI