

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

COMPONENTES	ACTIVIDADES Y/O OBJETIVOS	SEGUIMIENTO POR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI) 31 DE DICIEMBRE DE 2019	RESPONSABLES																									
<p>Mapa de Riesgos Anticorrupción</p> <table border="1" data-bbox="651 407 954 1102"> <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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concesión de aguas subterráneas 2. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 3. Concesión de aguas superficiales – Corporaciones 4. Tasa retributiva por vertimientos puntuales a fuentes hídricas 5. Permiso de vertimientos 	<p>Para la evaluación a la primera estrategia se ejecutaron los 5 subcomponentes planeados dentro del PAAC vigencia 2019 con un porcentaje de gestión del 93%. Como se puede observar en la gráfica se evidencia que el seguimiento por parte de cada uno de los procesos se calificó en el 67% debido a que no se allegaron las evidencias del seguimiento oportunamente.</p> <p>Primer Componente Mapa de Riesgos 83%</p> <table border="1"> <tr> <td>Seguimiento</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>Monitoreo o revisión</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Consulta y divulgación</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Construcción del Mapa de...</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Política de Administración del...</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Seguimiento	67%	Monitoreo o revisión	100%	Consulta y divulgación	100%	Construcción del Mapa de...	100%	Política de Administración del...	100%	<p>Asesor Gestión Corporativa Profesional Universitario Sistemas. Control Interno. Jefe de Proceso</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	67%																											
Monitoreo o revisión	100%																											
Consulta y divulgación	100%																											
Construcción del Mapa de...	100%																											
Política de Administración del...	100%																											
<p>Estrategia Antitrámites</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concesión de aguas subterráneas 2. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 3. Concesión de aguas superficiales – Corporaciones 4. Tasa retributiva por vertimientos puntuales a fuentes hídricas 5. Permiso de vertimientos 	<p>En relación a esta estrategia se procedió a realizar la gestión para racionalizar el trámite No 20 Contribución por Valorización donde se le habilitó un botón de pago PSE, esto con el fin de que los contribuyentes no tengan que desplazarse hacia las entidades bancarias si no que no puedan hacer desde la comodidad de sus casas.</p>	<p>Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera.</p>																									

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 7. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 8. Permiso de caza 9. Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones 10. Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica 11. Licencia ambiental 12. Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 13. Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 14. Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas 15. Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor 16. Tarjeta de operación 17. Renovación de tarjeta de operación 18. Duplicado Tarjeta de Operación 19. Cambio de Empresa de Transporte Individual 20. Contribución por valorización 	<p>De acuerdo a lo anterior, se ha cumplido en un 100% con lo establecido con respecto a la racionalización de los trámites al corte de este informe.</p>	<p>Subdirección Ambiental</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 culminó cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 63%, esto es debido a que no se recibió evidencia oportuna donde se allegaron los soportes del cumplimiento de las actividades. En base a esto esta Oficina resalta que en las evaluaciones anteriores si se cumplieron con las metas pero para este periodo evaluado no se entregaron oportunamente.</p>	<p>Profesional Comunicaciones. Asesor Gestión Corporativa. Responsables de Proceso. Profesional de Talento Humano.</p>

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019

<p>Servicio al Ciudadano</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura administrativa y Direcciónamiento 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. Relacionamiento 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 donde la evaluación arroja un resultado final del 81%, este resultado es debido a que no se allegaron oportunamente las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades propuestas.</p>	<p>Secretaría General. Talento Humano. Profesional Universitario Sistemas; Asesor Gestión Corporativa; Profesional Comunicaciones; Dependencias generadoras de información a publicar.</p>
-------------------------------------	--	--	--



ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 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. El total del avance de la ejecución de esta actividad esta cuantitativamente en un 75%, esta calificación es debida a que no se enviaron la totalidad de las evidencias que soporten con el cumplimiento de la totalidad de las actividades.</p>	<p>Secretaría General, Asesor Gestión Corporativa y Profesional Sistemas</p>
--	--	--	--

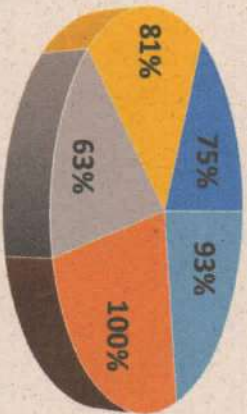
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019

GRAFICO GESTION PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2019

EJECUCIÓN DEL PAAC VIGENCIA 2019

82%



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

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 a la oficina de control interno.

CLINFOR BELLO CASTILLO
Jefe Oficina de Control Interno