

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE				
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								11	11	91%	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión de la Política de lucha anticorrupción y de atención al ciudadano, así como la política de gestión de riesgos de la entidad con el fin de establecer si requiere ajustes o se mantiene como se encuentra planteada	Política Formulada	Asesor Gestión Corporativa	3/30/2021	17 de marzo de 2021: Reunión OCI - Asesor Gestión Corporativa para programar la revisión de las Políticas, el PAAC y el mapa de riesgos por proceso.	Carpeta 1.1.: * Acta de reunión del 17 de marzo con las Políticas revisadas y formuladas	1	1	9.09%	*Mesa de trabajo del 17 de marzo de 2021 Revisión de la Política Lucha Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como la Política de Gestión de Riesgos
				Control Interno		30 de marzo de 2021: Reunión OCI - Asesor Gestión Corproativa para definición de documentos definitivos: * Políticas * Documento ajustado PAAC * Matriz de riesgos ajustados por dependencias		* Acta de reunión del 30 de marzo con la definición de que las Políticas se mantienen como están Formuladas	1	1	9.09%
	1.2	Aprobación de la Política de lucha anticorrupción y de atención al ciudadano, así como la política de gestión de riesgos de la entidad	Política Aprobada	Director	3/30/2021	Después de la revisión de las políticas, éstas fueron revisadas y aprobadas por el Director	Carpeta 1.2: Políticas de Lucha anticorrupción y de atención al ciudadano y Política de Gestión de Riesgos con firma de aprobación del Director	1	1	9.09%	Política de Lucha Anticorrupción y Atención al Ciudadano
	1.3	Divulgación y socialización de la Política	Política Divulgada	Asesor Gestión Corporativa Prof. Univ. Sistemas Comunicador	6/30/2021	Las Políticas de Lucha anticorrupción y de atención al ciudadano y Política de Gestión de Riesgos se encuentran publicadas en la página web de la entidad en la sección Institucional / Información general / Código de ética Adicionalmente fueron socializadas a través de los canales de la entidad.	Carpeta 1.3. Enlace de publicación y evidencias de publicación. https://www.amb.gov.co/codigo-de-etica/	1	1	9.09%	Link de la entidad publicación y divulgación Código de Etica, página web de la entidad
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construcción de los riesgos de cada dependencia / proceso	Riesgos identificados	Dueño de proceso (SAF, SG, Dirección, SPI, STM)	2/28/2021	23 al 26 de marzo de 2021: Reuniones conjuntas OCI, Asesor Gestión Corporativa y dependencias para revisión y orientación de ajustes requeridos en el mapa de riesgos por dependencia y proceso. El formato tiene contemplado la valoración de los riesgos a nivel de análisis y evaluación	Carpeta 2.1 a 2.3: Listas de asistencias de reuniones del 23 al 26 de marzo	1	1	9.09%	Se realizaron reuniones con el fin de aclarar dudas sobre la construcción de los riesgos por cada dependencia Control de asistencia marzo 23 de 2021 Revisión Política Mapa de Riesgos- Control asistencia de marzo 25/21 Oficina Catastro
	2.2	Valoración de los Riesgos- Análisis.	Riesgos analizados	Asesor Gestión Corporativa		1		1	9.09%	Control asistencia Subdirección Transporte 25 de marzo de 2021	
	2.3	Valoración de los Riesgos- Evaluación	Riesgos Evaluados	Control Interno		1		1	9.09%	Control asistencia Subdirección Administrativa 26 de marzo de 2021	
				Asesor Gestión Corporativa		Después de las reuniones del 23 al 26 de marzo, cada dependencia					

	2.4	Consolidación del Mapa de Riesgos de la entidad	Matriz del Mapa de Riesgos	Control Interno	3/30/2021	realizó los respectivos ajustes en el mapa de riesgos de cada proceso a su cargo. Resultado de ello se consolidó el mapa de riesgos de la entidad	Carpeta 2.4.: Mapa de riesgos por proceso y consolidado	1	1	9.09%	Producto: Mapa de Riesgos Consolidado
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Publicado	Asesor Gestión Corporativa Profesional Universitario Sistemas	5/30/2021	El mapa de riesgos en su versión inicial se publicó desde el 31 de enero de 2021 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018. No obstante, una vez realizados los ajustes derivados de la revisión y acompañamiento de la OCI y Asesor Gestión Corporativa, nuevamente se publicó en la página web en la sección de CControl Interno / Mapa de Riesgos / 2021	https://www.amb.gov.co/mapa-de-riesgos-de-gestion/	1	1	9.09%	Link publicación mapa de riesgos en la página web de la entidad
	3.2	Divulgación PAAC y mapa de riesgos	PAAC y mapa de riesgos divulgado	Asesor Gestión Corporativa Prof. Univ. Sistemas Comunicador	3/30/2021	Se divulgó a través de la página web de la entidad y a través del boletín interno 0013	Carpeta 3.2: Boletín interno 0013	1	1	0.00%	Divulgación Mapa de Riesgos Publicación Boletín Interno N° 0013 de fecha mayo 10 de 2021 por fuera del término para el primer cuatrimestre
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	5/5/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A
9/5/2021						Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	
1/5/2022						Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno Equipo de Trabajo	5/10/2021	Seguimiento al primer avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021	Informe	1	1	9.09%	Se realizó seguimiento e Informe al primer avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
					9/10/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	
					1/10/2022	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente 2. Racionalización de trámites						SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE					
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
							7	7	50%		
1.1	Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad sobre el concepto de racionalización de los trámites en la identidad	Acciones de sensibilización realizadas	Profesional Comunicaciones Profesional de Sistemas	5/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.2	Identificar los trámites y servicios por dependencias para la inscripción en el sistema único de información de	Inventario de trámites y servicios de la entidad	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura Asesora Gestión Corporativa	4/30/2021	Inventario de trámites de la entidad inscritos y pendiente de registrar	Carpeta 1.2. Se adjunta inventario de trámites	1	1	0%	Correo amb apoyo a la gestión pública vigencia 2021 3 feb 2021 Informe inscripción y racionalización de trámites AMB 2020 Archivo en excel Trámites Pantallazos Estrategia de Actualización	

	único de información de trámites SUIT	elaborado	Profesiona de Sistemas							Inventario parcial de Trámites publicados sep 15 2020 en plataforma SUIIT y pág web de la entidad
1.3	Registrar trámites y servicios en el SUIIT	Número de trámites registrados en el SUIIT	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura	8/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Diagnosticar y priorizar los trámites a racionalizar en la entidad	Número de trámites a intervenir con acciones de racionalización	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura Profesional de Sistemas	8/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								4	4	50%	
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Identificar los mecanismos de atención al ciudadano empleados por cada dependencia que realice esta actividad en la entidad	Relación de los mecanismos de atención al ciudadano empleados en la entidad	Secretario General	4/30/2021	Se tienen identificados los canales de atención por cada actividad que se realiza, mediante el plan de Atención al ciudadano el cual fue aprobado por el comité de MIPG para la vigencia 2021	Adjunto link: https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2021/	1	1	0%	Link Planes Institucionales pág web entidad, Faltan definir cuáles son los mecanismos de atención por cada una de las dependencias de la entidad
	1.2	Encuesta de Percepción del Ciudadano	Informe de encuesta	Secretario General	6/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					12/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Encuesta de Percepción a los servidores Público	Informe de encuesta	Secretario General	11/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisar y actualizar la guía de atención al ciudadano de acuerdo con la caracterización de usuarios y la identificación de mecanismos de atención empleados en la entidad	Guía de atención revisada y actualizada	Secretaría General Profesional de comunicaciones	4/30/2021	Guía de Atención al ciudadano revisada y actualizada del AMB	Adjunto link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17kWinYE6fBSQ0wrBQN1BaRORzn7OXA-b	1	1	0%	Link. Guía de Atención al Usuario pág web entidad. Guía desactualizada que no contiene la caracterización completa de usuarios

	2.2	Socializar e implementar la guía atención al ciudadano al interior de la entidad	Guía de atención socializada e implementada	Profesional de Comunicaciones	5/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.Talento humano	3.1	Capacitar el Talento Humano de la entidad en tema de Atención y servicio al Ciudadano	Capacitación	Secretario General	6/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					12/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.Normativo y procedimental	4.1	Socializar el reglamento Interno para la Gestión de PQRSD	Procedimiento Atención PQRSD	Secretario General	4/30/2021	Se socializó el reglamento Interno para la Gestión de PQRSD por medio de la plataforma BPM	Carpeta 4.1. Se adjunta documento y soporte BPM	1	1	25%	Comunicado interno plataforma BPM entidad-presentación power point Derecho de petición- Resolución 415 de fecha septiembre 1 de 2020
	4.2	Elaborar Informes de PQRSD trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General	4/10/2021	Publicación, informe PQRSD primer trimestre de 2021	https://www.amb.gov.co/informes-pqrds/	1	1	25%	Link Informes PQRSD pág web entidad
					7/10/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					10/10/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1/10/2022	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
5.Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar y enviar a los jefes de oficina de cada dependencia alertas del estado de las PQRSD	Soporte de las alertas enviadas	Secretario General	semanal	Se han enviado las alertas del estado de las PQRSD	Carpeta 5.1. Adjunto soporte del envío de las alertas	1	1	0%	Muestra de correos electrónicos. NO se encuentra evidencia de correo semanal ni de correo de cada una de las dependencias
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Programadas	Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar y actualizar la información en el boton de transparencia de la entidad según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Asesor Gestión Corporativa	Todos los meses	Se mantiene actualizado el boton de transparencia de la Entidad adjunto envío link	https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	4	5	50%	Link botón transparencia de la entidad. No se encuentra completa la actualización de la información	
			Secretaría General				1	1	0%		
			Profesional de Sistemas				1	1	0%		
	1.2	Diligenciar la matriz de seguimiento al boton de transparencia de la entidad según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Servicios, Procedimientos y Funcionamiento publicados	Asesor Gestión Corporativa	Todos los meses	Se a diligenciado todos los meses la matriz de seguimiento del Boton de transparencia	Carpeta 1.2.: Adjunto documentos soporte de la matriz de seguimiento mensual	1	1	25%	ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional enero/2021 ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional febrero 2021 ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional marzo 2021 ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional abril 2021
		Datos Abiertos	Asesor Gestión Corporativa	Secretaría General	30/06/2021 v						

	1.3	Divulgar Datos Abiertos	divulgados	Profesional de Sistemas SPI STM SAM	30/12/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1.4	Publicar Información de Contratación Pública y ejecución Financiera	Contratos publicado	Secretario General Subdirector Administrativo y Financiero	Todos los meses	Se mantiene actualizado y publicado toda la contratación en la plataforma SECOP, SIAOBSERVA y la pagina web de la Entidad	https://www.amb.gov.co/contratacion-3/	1	1	0%	Link contratación publicada pág web entidad. NO se refleja en la página web de la entidad la documentación completa
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Socializar la estrategia para la adecuada gestión de solicitudes	Estrategia formulada	Secretario General Profesional de sistemas	6/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.2	Publicar formulario electrónico para atención de PQRSD en la web	Formulario publicado y dispuesto en la página web de la entidad	Profesional Sistemas	4/30/2021	En la pagina web de la entidad se mantiene actualizado el fomulario electronico PQRSD	Carpeta 2.2.: https://www.amb.gov.co/pqrsd/	1	1	25%	Formulario electrónico para atención PQRSD en la pág web de la entidad
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y Actualizar Inventario de Activos de Información	Inventario de Activos de Información publicado	Secretario General	11/30/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A