

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Avances del 2do cuatrimestre	Evidencia segundo cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
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 el requerido ajustes o se mantiene como se encuentra planteada	Asesor Gestión Corporativa	30/03/2021	17 de marzo de 2021: Reunión OCI - Asesor Corporativa para programar la revisión de las Políticas, el PAAC y el mapa de riesgos formuladas por proceso. 30 de marzo de 2021: Reunión OCI - Asesor Corporativa para definición de documentos definitivos: * Políticas * Documento ajustado PAAC * Matriz de riesgos ajustados por dependencias	Carpeta 1.1: * Acta de reunión del 17 de marzo con las Políticas y formuladas * Acta de reunión del 30 de marzo con la definición de las Políticas se mantienen como están Formuladas	Esta actividad ya se realizó durante el primer cuatrimestre.	Informe presentado primer cuatrimestre	3	3	100%	Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre	
	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	Director	30/03/2021	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	Esta actividad ya se realizó durante el primer cuatrimestre.	Informe presentado primer cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre	
	1.3	Divulgación y socialización de la Política	Asesor Gestión Corporativa Prof. Univ. Sistemas Comunicador	30/06/2021	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 https://www.amb.gob.ec/codigop-de-etica/ Adicionalmente fueron socializadas a través de los canales de la entidad.	Carpeta 1.3: Enlace de publicación y evidencias de publicación.	Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre	Informe presentado primer cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construcción de los riesgos de cada dependencia / proceso	Dueño de proceso (SAF, SG, Dirección, SPI, STM)	28/02/2021	23 al 26 de marzo de 2021: Reuniones conjuntas OCI, Asesor Corporativa y dependencias para la revisión y orientación de ajustes requeridos en el mapa de riesgos por dependencia y proceso. El formato contemplado la valoración de los riesgos a	Carpeta 2.1 a 2.3: Listas de asistencias de reuniones del 23 al 26 de marzo	Esta actividad ya se realizó durante el primer cuatrimestre.	Informe presentado primer cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre	
	2.2	Valoración de los Riesgos- Análisis.	Asesor Gestión Corporativa										
	2.3	Valoración de los Riesgos- Evaluación	Control Interno										

Componente 2. Racionalización de trámites											
SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE					SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Avance del 2do cuatrimestre	Evidencia segundo cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
1.1	Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad sobre el concepto de racionalización de los trámites en la identidad	Profesional Comunicaciones Profesional de Sistemas	30/05/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se realizó la sensibilización mediante una capacitación que se realizó de manera virtual el día jueves 04 de agosto del 2021, a las 8:00 a.m., por el Departamento Administrativo de la Función Pública por parte de la Doctora Clara Isabel Gómalez. Luego Profesional Especializado de la Dirección de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano	Adjunto oficio de invitación a la capacitación link: https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_YjAVNlA4NmU1MwY1Y0ZDY3LTI4NDhM2FmOWJlZjQzNDM0@thread.v2	1	1	25,00%	1) Presentación Política Racionalización de Trámites pdf. 2) Evidencia capacitación Política de Racionalización de trámites pdf realizada 4 de agosto de 2021. 3) Anexo acta reunión desarrollada el 5 de agosto de 2021 política racionalización de trámites.
1.2	Identificar los trámites y servicios por dependencias en el sistema Único de información de trámites SUIIT	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura Asesora Gestión Corporativa Profesiona de Sistemas	30/04/2021	Inventario de trámites de la entidad inscritos y pendiente de registrar	Carpeta 1.2. Se adjunta inventario de trámites	Actualización del inventario de trámites de la entidad inscritos y pendiente de registrar, para todas las dependencias del AMB	Se adjunta inventario de trámites	1	0	0,00%	Se observa en la plataforma SUIIT que se encuentran publicados los trámites de competencia de autoridad ambiental la cual a hoy se encuentra suspendida por auto emanado del Tribunal Administrativo de Santander en contra del Acuerdo 031 de 2021. Por lo anterior se recomienda actualizar y/o informar al ciudadano no utilizar dichos trámites por cuanto el objetivo del SUIIT es generar eficiencia en la administración pública lo que no encontramos en nuestro criterio profesional por cuanto si un ciudadano tramita un servicio propio de autoridad ambiental, el mismo no podría ejecutarse por falta de competencia y deberá ser remitido a quien en este momento corresponde, y peor aún si ya ejerció un pago por derechos de esos trámites el cual lógicamente deberá ser devuelto con la consecución de los tiempos que esta ocurre al ciudadano. Adicionalmente de la evidencia remitida se puede observar que existen la información de trámites subidos al SUIIT como por ejemplo habilitación individual tipo taxi tipificándose que igualmente se encuentra en el SUIIT la habilitación de buses y buses que corresponde a transporte colectivo. Lo anterior conlleva a deducir en nuestro criterio profesional que en últimas en el SUIIT solamente se han inscrito 7 trámites por cuanto no podremos contabilizar los de autoridad ambiental.

18

1,3	Registrar tramites y servicios en el SUIT	Numero de tramites registrados en el SUIT	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura	30/09/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se encuentra en revisión por parte de calidad para posterior registro en el SUIT algunos procedimientos de catastro SPI los cuales avanzamos como evidencia.	Se encuentra en tramite de registro.	1	1	25,00%	1) Listado en excel de tramites y servicios AMB 2021 en donde se indican los tramites registrados en el SUIT NO existe evidencia que corrobore que se están ejercitando gestiones necesarias para la publicación de los tramites en el SUIT. Por indagación se pudo establecer que existen reuniones y concentraciones para la gestión identificación de tramites en el SUIT.
1,4	Diagnosticar y priorizar los tramites a racionalizar en la entidad	Numero de tramites a intervenir con acciones de racionalización	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura Profesional de Sistemas	30/09/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se cuenta con un diagnóstico y priorizados los tramites a racionalizar en la entidad	cuadro en Excel del diagnóstico y los tramites priorizados	1	0	0,00%	1) Proyección Procedimiento Solicitud Copias Resoluciones y Fichas. 2) Proyección Procedimiento Cambio de Propietario o poseedor. 3) Proyección Procedimiento Solicitud Carta Catastral Metropolitana. 4) Listado en excel de Tramites y Servicios AMB 2021. 5) Fijograma Mutación 1.- Cambio de Propietario o Poseedor. NO se evidencia diagnóstico para priorizar tramites el cuadro en excel remitido no caracteriza la unidad de medida

Componente 3. Rendición de Cuentas						Avance del 2do cuatrimestre	Evidencia segundo cuatrimestre	SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE					
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre			Evidencia primer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
									9	9	96%		
1. Aprestamiento	1.1	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Profesional Comunicaciones	30/03/2021	Se elaboró y aprobó Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la pagina web de la entidad	https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2021/	Se Elaboro el Plan de Comunicaciones	Se adjunta el Plan de Comunicaciones https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2021/	1	1	11,11%	Se adjunta formato de Políticas y Planes AMB v1 cód: DIE-FO-014.Nombre del plan de Rendición de Cuentas . Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	1.2	Elaborar el Esquema de Publicación	Esquema de Publicación	Profesional Comunicaciones	28/02/2021	Se elaboró Esquema de Publicación	Carpeta 1.2. Adjunto documento elaborado.	Se Elaboro el Esquema de Publicación	Se adjunta el Esquema de Publicación.	1	1	11,11%	Cuadro Esquema de Publicación de Información. Actualizado al 30 de abril de 2021
	1.3	Someter a aprobación, publicar y divulgar el Esquema de Publicación	Esquema de Publicación aprobado, publicado y socializado	Prof. Comunic., Comité MIPG, Profesional de Sistemas	30/05/2021	NA	NA	Se aprobó mediante comité de MIPG Acta No. 003 de reunión 26 de mayo de 2021 , publicar y divulgar el Esquema de Publicación	Acta comité de MIPG aprobado. Se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente enlace: https://www.amb.gov.co/esquema-de-publicacion/	1	1	7,40%	Acta de Reunión N°003 de 2021 del 26 de mayo de 2021, de manera presencial y virtual.Presentación y Aprobación del Esquema de Publicación de la Entidad . Revisión del estado actual de los trámites pendientes por registrar en la plataforma SUIT. La ud de medida determina que debe ser socializado por cuanto la divulgación suple la socialización

9

				Responsables de Proceso											
				Asesor Gestión Corporativa											
				Prof. Univ. Sistemas											
	1.4	Verificar la información publicada e identificar la información faltante	Información publicada en la página web	Comunicador	30/06/2021 y 30/12/2021	NA	NA	Se anexa la Matriz ITA Índice de transparencia activa para el segundo cuatrimestre 2021. Informe sobre Verificar la información publicada e identificar la información faltante.	Carpeta 1.2: Adjunto documentos soporte de la matriz de seguimiento mensual PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2021/	1	1	11,11%	Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3584 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional) Revisión a Marzo de 2021 revisión a 15 de JUNIO de 2021: 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado. 2. Información de Interés. 3. Estructura orgánica y de talento humano. 4. Normatividad. 5. Presupuesto. 6. Planeación. 7. Control. 8. Contratación. 9. Trámites y Servicios. 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública. 11. Transparencia Pasiva. 12. Criterio Diferencial de Accesibilidad. 13. Protección de Datos Personales		
	1.5	Caracterización de actores y grupos de interés	Informe elaborado con caracteriz. de actores y grupos de interés	Profesional de comunicaciones	30/06/2021	NA	NA	Caracterización de actores y la matriz de grupos de interés.	Anexo evidencia.	1	1	11,11%	Productos: 1) Matriz Caracterización de Actores: 1- Autoridades. 2. Organizaciones sin Animo de Lucro. 3- Organización Social. 4- Concejo /Partido Político. 5- Sindicados. 6- Grupos Vecinales. 7- Organos de Control. 8. Otras entidades Públicas. 9- Entidades de Cooperación Internacional. 10- Veedurías. 11- Actores Relacionados con el Centro de Pensamiento del AMB. 12- Actores Relacionados con la Asesora de Desarrollo Sustentable. 13- Academia. 14- Personas. 15- Medios de Comunicación. 16- Organismos Internacionales. 17- Actores Privados. 18- Otros. 2) Documento en word Caracterización Grupos de Valor del AMB vigencia 2021		
	1.6	Sensibilización servidores públicos (boletín informativo semanal)	Acciones de sensibilización realizada dirigidas a los servidores	Profesional Comunicaciones	30/10/2021	NA	NA	Se encuentra dentro del término	N/A	NA	NA		Productos para el 30/10/2021		
	1.7	Sensibilización grupos de valor (redes sociales, correos electrónicos)	Acciones de sensibilización realizada dirigidas a grupos de valor	Profesional Comunicaciones	30/10/2021	NA	NA	Se encuentra dentro del término	N/A	NA	NA		Productos para el 30/10/2021		

2. Diseño	2.1	Elaborar componente comunicaciones (tema tecnológico audiencia de cuentas presencial/ virtual, aviso diario regional, publicar información de calidad en diferentes medios - Ley acceso a la información pública)	Componente comunicaciones para la rendición de cuentas planeado	Profesional Comunicaciones	30/06/2021	NA	NA	Se adjunta PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS donde esta este componente.	PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2021/	1	1	11,11%	Se adjunta formato de Políticas y Planes AMB v1 cód: DIE-FO-014.Nombre del plan de Rendición de Cuentas . Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
	2.2	Definir espacios, canales, momentos de diálogo (según análisis de caracterización de grupos de valor se definen los espacios actuales existentes: foros por proyectos o temas, audiencia pública, mesas de diálogo...: recoger evidencias)	Lista de los espacios de diálogo por dependencia	SPI	30/04/2021	En los siguientes espacios de diálogo se han adelantado reuniones en las cuales la entidad presenta y rinde cuentas permanentemente de su gestión en la vigencia 2021: * Juntas Metropolitanas * Mesas de dialogo con gremios de transporte * Reuniones con Juntas de Acción comunal	Carpeta 2.2.: Archivo con relación de espacios de diálogo con tabla de temas tratados, actores y enlaces soporte Actas de Juntas Metropolitanas Evidencias boletines informativos https://www.amb.gov.co/continuan-las-mesas-tecnicas-metropolitanas-para-mejorar-la-movilidad-de-los-ciudadanos/ Evidencias, publicación y divulgación con las junta de acción comunal y fenalco, registro fotografico: https://web.facebook.com/AreaMetropolitanaBucaramanga/posts/	En los siguientes espacios de diálogo se han adelantado reuniones en las cuales la entidad presenta y rinde cuentas permanentemente de su gestión en la vigencia 2021: * Juntas Metropolitanas * Mesas de dialogo con gremios de transporte * Reuniones con Juntas de Acción comunal	Carpeta 2.2.: Archivo con relación de espacios de diálogo con tabla de temas tratados, actores y enlaces soporte Actas de Juntas Metropolitanas Evidencias boletines Informativos https://www.amb.gov.co/continuan-las-mesas-tecnicas-metropolitanas-para-mejorar-la-movilidad-de-los-ciudadanos/ Evidencias, publicación y divulgación con las junta de acción comunal y fenalco, registro fotografico: https://web.facebook.com/AreaMetropolitanaBucaramanga/posts/2136867726447948	1	1	11,11%	1) Reuniones de Transporte: 1- mesa de trabajo 6 de abril 2021. Mesa Técnica en Desarrollo del Convenio Interadministrativo N° 61 de 2021. 2- mesa de trabajo del 3 de mayo de 2021. 3- Control de Asistencia del 20 de abril de 2021. 4- Control de Asistencia del 14 de abril de 2021. 5- Control de Asistencia del 11 de mayo de 2021. 6- By N a PDF que permite búsquedas. 2) Juntas Metropolitanas: Documento en word que relaciona las Juntas realizadas el 17 de febrero de 2021 y 17 de marzo de 2021 y los temas tratados. Adjuntos: Acta N°001 y Acta N° 002.
				STM									
				SAF									
SG	Acciones PAAC : 1) Reunión con Fenalco Santander para socializar temas del Catastro multipropósito, movilidad, seguridad, salud y su impacto en los gremios. 2) Mesas técnicas Metropolitanas para mejorar la movilidad de los												

				DIRECCIÓN										
				Prof. Comunicac.										
5. Seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas	5.1	Elaborar informe de implementación de la estrategia	Informe de implementación	Asesor Gestión Corporativa	31/12/2021	NA	NA	Se encuentra dentro del término	N/A	NA	NA	Productos programados para el 31/12/2021		
	5.2	Elaborar acta de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas con concepto de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno	Acta de la audiencia pública	Control Interno	31/12/2021	NA	NA	Se encuentra dentro del término	N/A	NA	NA	Productos programados para el 31/12/2021		
	5.3	Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web de la entidad	Información publicada	Asesor Gestión Corporativa Prof. Univ. Sistemas Comunicador	31/12/2021	NA	NA	Se encuentra dentro del término	N/A	NA	NA	Productos programados para el 31/12/2021		
Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano								SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Avance del 2do cuatrimestre	Evidencia segundo cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI		
									8	6	75%			
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	30/04/2021	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/	Se actualizó en la página web de la entidad Identificar los mecanismos de atención al ciudadano empleados por cada dependencia	https://www.amb.gov.co/	1	0	0,00%	NO se evidencia documento de identificación de mecanismos de atención al ciudadano empleados por dependencias. Documento remitido para evidencia es de vigencia 2020	
	1.2	Encuesta de Percepción del Ciudadano	Informe de encuesta	Secretario General	30/06/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Informe de encuesta publicado en la página web de la Entidad INFORME DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS PRIMER SEMESTRE 2021	Link: https://www.amb.gov.co/informe-de-encuesta-de-satisfaccion-de-usuarios-2/	1	1	12,50%	Informe Encuesta de Satisfacción de Usuarios AMB Primer semestre	

7

				30/12/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	producto programado para el 30/12/2021
	1,3	Encuesta de Percepción a los servidores Publico	Informe de encuesta	Secretario General	30/11/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	producto programado para el 30/11/2021
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	30/04/2021	Guía de Atención al ciudadano revisada y actualizada del AMB	Adjunto link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17kWinYE8fBSQ0wrBQN1BaRORzn7OXA-b	Para el AMB se revisó y actualizó la Guía de Atención al Ciudadano de acuerdo a la caracterización de usuarios realizada por la entidad donde se identificaron: tres variables: Tipo de ciudadano, Uso de canales, y Departamentos.	Ajuto envío link de la Guía de Atención al ciudadano revisada y actualizada del AMB: https://www.amb.gov.co/caracterizacion-de-usuarios/	1	1	12,50%	link de la Guía de Atención al ciudadano revisada y actualizada del AMB: https://www.amb.gov.co/caracterizacion-de-usuarios/ Que por indagación se pudo determinar que la caracterización se realiza finalizando la vigencia y así se publica en la pag we. Se recomienda que dicha caracterización de los usuarios se realicen iniciando la vigencia por cuanto generaria como resultado una mejor eficiencia y si es del caso la caracterización de usuario asciende dentro de la misma vigencia se actualice
	2,2	Socializar e implementar la guía atención al ciudadano al interior de la entidad	Guía de atención socializada e implementada	Profesional de Comunicaciones	30/05/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Guía de atención al ciudadano socializada e implementada el 11 de junio del 2021 mediante la plataforma BPM a todos los funcionarios de la Entidad y mediante la pagina web a los ciudadanos en general.	se adjunta la evidencia de su socialización.	Link https://www.amb.gov.co/caracterizacion-de-usuarios/	1	1	12,50%

3.Talento humano	3,1	Capacitar el Talento Humano de la entidad en tema de Atención y servicio al Ciudadano	Capacitación	Secretario General	30/06/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	* Se realizó la capacitación ARL POSITIVA sobre Comunicación Asertiva el día 22 de abril del 2021. * Se realizó taller con COMFENALCO EL ARTE DE SERVIR 30 julio del 2021	se adjunta la evidencia de la capacitación. se adjunta la evidencia de la actividad	N/A	N/A		Productos:; Capacitaciones: 1) Lengua de Señas 2) el Arte de Servir 3) Comunicación Asertiva 22 de abril 2021
					30/12/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	*Se realizó Capacitación en lenguaje de señas, por parte de la 10 agosto 2021, para la Atención de Usuarios	se adjunta la evidencia de la actividad.	N/A	N/A		producto programado para el 30/12/2021
4, Normativo y procedimental	4,1	Socializar el reglamento Interno para la Gestión de PQRS	Procedimiento Atención PQRS	Secretario General	30/04/2021	Se socializó el reglamento Interno para la Gestión de PQRS por medio de la plataforma BPM	Carpeta 4.1. Se adjunta documento y soporte BPM	Comunicado interno plataforma BPM entidad-presentación power point Derecho de petición- Resolución 415 de fecha septiembre 1 de 2020, junio 30 del 2021	Se adjunta documento y soporte BPM	1	1	12,50%	Productos: 1) Presentación power point Derechos de Petición. 2) Comunicado Interno del 30 de junio de 2020 donde se adjunta presentación en la cual se señalan aspectos relevantes respecto al trámite de las peticiones en el AMB teniendo en cuenta la normatividad vigente, así mismo se adjunta video de la capacitación. 3) Video de la
					10/04/2021	Publicación, informe PQRS primer trimestre de 2021	https://www.amb.gov.co/informes-pqrs/	Esta Actividad ya se realizó.	Informe presentado primer cuatrimestre	1	1	12,50%	Producto: Informe de PQRS del Primer Trimestre 2021
					10/07/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Publicación, informe PQRS segundo trimestre de 2021	https://www.amb.gov.co/informes-pqrs/	1	1	12,50%	Producto: Informe de PQRS del Segundo Trimestre 2021
					10/10/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	N/A	producto programado para el 10/10/2021
					10/01/2022	Se encuentra dentro del término	N/A	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A	producto programado para el 10/01/2022	
5.Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Realizar y enviar a los jefes de oficina de cada dependencia alertas del estado de las PQRS	Soporte de las alertas enviadas	Secretario General	semanal	Se han enviado las alertas del estado de las PQRS	Carpeta 5.1. Adjunto soporte del envío de las alertas	Se han enviado las alertas del estado de las PQRS segundo cuatrimestre.	Adjunto soporte del envío de las alertas	1	1	12,50%	Producto: Correos Electrónicos - Alertas DP: mayo, junio, julio y agosto de 2021

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Avance del 2do cuatrimestre	Evidencia segundo cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
									5	3	50%		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Publicar y actualizar la información en el botón de transparencia de la entidad según lo	Información mínima publicada	Asesor Gestión Corporativa Secretaría General Profesional de Sistemas	Todos los meses	Se mantiene actualizado el botón de transparencia de la Entidad adjunto envío link	Carpeta 1.1.: https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	Se mantiene actualizado el botón de transparencia de la Entidad adjunto envío link	https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	1	1	10%	Link botón transparencia de la entidad. No se encuentra completa la actualización de la información
	1,2	Diligenciar la matriz de seguimiento al botón 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 Secretaría General Profesional de Sistemas	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	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	20%	Productos: Matriz ITA mayo-junio - julio agosto de 2021
	1,3	Divulgar Datos Abiertos	Datos Abiertos divulgados	Asesor Gestión Corporativa Secretaría General Profesional de Sistemas SPI STM SAM	30/06/2021 y 30/12/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se han subido información sobre la Subdirección de transporte del AMB adjunto link https://www.amb.gov.co/datos-abiertos/	link https://www.amb.gov.co/datos-abiertos/	1	0	0%	NO se presentó avance
	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/	Publicar Información de Contratación Pública a través del aplicativo SIDOC el cual se implemento un enlace en la plataforma BPM.	Se adjunta evidencia de la actividad	1	1	10%	Productos: 1) Solicitud practicante desarrollo aplicativo web.pdf. Practicante 1: para el desarrollo de un aplicativo web, que permita la consulta de los procesos contractuales directamente en la plataforma del AMB, sin que el usuario sea remitido al SECOP. Practicante 2: Para dar cumplimiento a diferentes requerimientos en el área soporte de sistemas para atender actividades de soporte a usuarios en la Subdirección de Planeación - Catastro. 2) Respuesta solicitud de implementación consulta procesos de implementación. 3) Pantallazo del BPM. No se cumple con la publicación de procesos contractuales en la página web de la entidad.

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Socializar la estrategia para la adecuada gestión de solicitudes	Estrategia formulada	Secretario General Profesional de sistemas	30/06/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se socializó la estrategia para la adecuada gestión de solicitudes mediante BPM a todos los funcionarios y contratistas del AMB 30 de julio del 2021	Se adjunta documento y soporte BPM	1	1	20%	Productos: 1) Resolución N°000415 del 1° de septiembre de 2020 por la cual se actualiza la reglamentación en el trámite de las peticiones y la atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias en el AMB. 2) Soporte Comunicado Interno de fecha 30 de julio de 2021 en donde se adjunta la Resolución N°000415 del 01 de septiembre de 2020 por la cual se actualiza la reglamentación en el trámite de peticiones y la atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias en el AMB. Lo anterior dando cumplimiento al Mapa de Riesgos de Atención al Ciudadano.
	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	30/04/2021	En la pagina web de la entidad se mantiene actualizado el formulario electronico PQRSD	Carpeta 2.2.: https://www.amb.gov.co/pqr/d/	Esta actividad ya se realizo durante el primer cuatrimestre.	Informe presentado primer cuatrimestre	N/A	N/A		producto cumplido en el primer cuatrimestre
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	30/11/2021	Se encuentra dentro del término	N/A	Se encuentra dentro del término	N/A	N/A	N/A		producto programado para el 30/11/2021

Mano