

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 - Tercer cuatrimestre - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 3er cuatrimestre	Evidencia tercer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								4	4	100%	
	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	30/03/2021	Esta actividad ya se realizó durante el primer cuatrimestre.	Informe presentado primer cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre
				Control Interno							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	Política Aprobada	Director	30/03/2021	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	Política Divulgada	Asesor Gestión Corporativa	30/06/2021						Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre
				Prof. Univ. Sistemas							
				Comunicador							
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)	28/02/2021	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.	Riesgos analizados	Asesor Gestión Corporativa							
	2,3	Valoración de los Riesgos- Evaluación	Riesgos Evaluados	Control Interno							
	2,4	Consolidación del Mapa de Riesgos de la entidad	Matriz del Mapa de Riesgos	Asesor Gestión Corporativa	30/03/2021	Esta actividad ya se realizó durante el primer cuatrimestre..	Informe presentado primer cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre
			Control Interno								
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3,1	Publicación del mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Publicado	Asesor Gestión Corporativa Profesional Universitario Sistemas	30/05/2021	Esta actividad ya se realizó durante el primer cuatrimestre..	Informe presentado primer cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el primer cuatrimestre
	3,2	Divulgación PAAC y mapa de riesgos	PAAC y mapa de riesgos divulgado	Asesor Gestión Corporativa	30/03/2021	Esta actividad ya se realizó durante el segundo cuatrimestre	Informe presentado segundo cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
				Prof. Univ. Sistemas							
			Comunicador								

Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4,1	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	05/05/2021	Esta actividad ya se realizó durante el segundo cuatrimestre	Informe presentado segundo cuatrimestre				Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
					05/09/2021	El asesor corporativo realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el mapa de riesgos, con atención de las evidencias correspondientes	Formato de seguimiento diligenciado al corte 5/09/2021 Evidencias de seguimiento a las actividades	1	1	25%	Se revisan las evidencias correspondientes al seguimiento corte 5/09/2021 encontrando coherencia al cumplimiento de los indicadores. Se denota que en general los procesos de la entidad gestionan sus riesgos, considerando falencias en la gestión de los riesgos del proceso de planeación e infraestructura.
					05/01/2022	El asesor corporativo realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el mapa de riesgos, con atención de las evidencias correspondientes	Formato de seguimiento diligenciado al corte 31/12/2021 Evidencias de seguimiento a las actividades	1	1	25%	Se revisan las evidencias correspondientes al seguimiento corte 31/12/2021 encontrando coherencia al cumplimiento de los indicadores. Se denota que en general los procesos de la entidad gestionan sus riesgos, considerando falencias en la gestión de los riesgos del proceso de planeación e infraestructura.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno Equipo de Trabajo	10/05/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
					10/09/2021	Se realiza seguimiento al avance de las actividades contenidas en el mapa de riesgos al corte 10/09/2021	Formato de seguimiento diligenciado al corte 10/09/2021 Evidencias de seguimiento a las actividades	1	1	25%	La oficina de control interno realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el mapa de riesgos con corte a 10/09/2021 teniendo en consideración el formato de seguimiento y las correspondientes evidencias
					10/01/2022	Se realiza seguimiento al avance de las actividades contenidas en el mapa de riesgos al corte 31/12/2021	Formato de seguimiento diligenciado al corte 31/12/2021 Evidencias de seguimiento a las actividades	1	1	25%	La oficina de control interno realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el mapa de riesgos con corte a 31/12/2021 teniendo en consideración el formato de seguimiento y las correspondientes evidencias
Componente 2. Racionalización de trámites						SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE					
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 3er cuatrimestre	Evidencia tercer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
							1	1	100%		
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	30/05/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre	
1.2	Identificar los trámites y servicios por dependencias para la inscripción en el sistema Único de información de trámites SUIT	Inventario de trámites y servicios de la entidad elaborado	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura Asesora Gestión Corporativa	30/04/2021	Se subsana la calificación otorgada en la evaluación del segundo cuatrimestre, teniendo en consideración las observaciones presentadas por la oficina de control interno para el mismo periodo y la evidencia entregada por parte del asesor corporativo	Listado tramites y servicios AMB 2021	1	1	100%	Teniendo en cuenta la meta de producto establecida para la actividad, se revisó el documento denominado Listado Trámites y Servicios AMB 202, suministrado como evidencia por parte del asesor corporativo	

			Profesiona de Sistemas								
1.3	Registrar trámites y servicios en el SUIT	Número de trámites registrados en el SUIT	Subdirección de Transporte Metropolitano Subdirección de Planeación e Infraestructura	30/08/2021							Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
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	30/08/2021							Se realizó seguimiento de esta actividad en el segundo cuatrimestre
Componente 3. Rendición de Cuentas						SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE					
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 3er cuatrimestre	Evidencia tercer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI	
							8	8	100%		
1. Aprestamiento	1.1	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Profesional Comunicaciones	30/03/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	1.2	Elaborar el Esquema de Publicación	Esquema de Publicación	Profesional Comunicaciones	28/02/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	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						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	1.4	Verificar la información publicada e identificar la información faltante	Información publicada en la página web	Responsables de Proceso Asesor Gestión Corporativa Prof. Univ. Sistemas Comunicador	30/06/2021 y 30/12/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	1.5	Caracterización de actores y grupos de interés	Informe elaborado con caracteriz. de actores y grupos de interés	Responsables de Proceso Profesional de comunicaciones	30/06/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	1.6	Sensibilización servidores públicos (boletín informativo semanal)	Acciones de sensibilización realizada dirigidas a los servidores públicos	Profesional Comunicaciones	30/10/2021	Se reportaron los boletines publicados y socializados al interior de la entidad en relación a la audiencia de rendición de cuentas del AMB 2021	Boletines internos AMB	1	1	12.5%	Se observan que en los boletines se incluye la invitación a la audiencia de rendición de cuentas 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	Se reportó correo electrónico de socialización en relación a la audiencia de rendición de cuentas del AMB 2021. También publicaciones en redes sociales invitando a participar a la comunidad. En el mismo sentido publicación en la página principal de la web AMB	Captura de pantalla del sitio web AMB donde se evidencia la publicación de la invitación a la audiencia de rendición de cuentas 2021. Capturas de pantalla de publicación en redes sociales. Correo electrónico	1	1	12.5%	Se observa que se llevaron a cabo publicaciones en medios electrónicos tales como redes sociales y sitio web invitando a la comunidad a participar de la audiencia de rendición 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						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	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						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
				STM							
				SAF							
SG											
DIRECCIÓN											
2.3	Elaborar y publicar en la página web el formulario para la recepción de preguntas por parte de la comunidad para ser respondidas el día de la Audiencia pública virtual	Formulario publicado	Asesor Gestión Corporativa Profesional de Sistemas	30/11/2021	Se evidencia la implementación de un botón especial en la página web del AMB en donde se invita a la comunidad a formular sus preguntas, de cara a la audiencia de rendición de cuentas 2021	Captura de pantalla del sitio web AMB donde se evidencia la existencia del botón. Relación de las preguntas inscritas por la ciudadanía a través del botón	1	1	12.5%	Se encontró evidencia de la implementación de un espacio en el sitio web dedicado para que aquellas personas interesadas en formular preguntas a la entidad en su audiencia de rendición de cuentas 2021, así lo pudiesen hacer. Se anexa también un listado de todas las preguntas inscritas a través de este medio.	
3. Preparación	3.1	Recolectar, sistematizar, preparar la información requerida en lenguaje claro: Entrega por parte de cada dependencia de 4to informe trimestral + principales logros en plantilla power point	Información generada por cada dependencia como insumo para la audiencia pública rendición de cuentas	SPI	15/12/2021	Se encuentra un documento en formato de presentación de diapositivas, de tipo informe ejecutivo de rendición de cuentas, donde se consolida la información aportada por los líderes de proceso del AMB	Archivo PPT en formato PDF con contenido específico para la rendición de cuentas 2021	1	1	12.5%	Se revisa el contenido del documento aportado, encontrando información coherente y relevante para rendir la cuenta de la vigencia 2021
				STM							
				SAF							
				SG							
DIRECCIÓN											
4. Ejecución	4.1	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia	Rendición de cuentas realizada	SPI	31/12/2021	De acuerdo con imágenes y publicaciones en redes sociales, se evidencia la realización de la audiencia de rendición de cuentas 2021	Imágenes de la realización de la audiencia de rendición de cuentas 2021.	1	1	12.5%	Se evidencia mediante imágenes aportadas, la realización de la audiencia de rendición de cuentas 2021. Se recomienda para una próxima ocasión, aportar listado de asistentes a la audiencia.
				STM							
				SAF							
				SG							
				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	Se encuentra el documento denominado Informe de audiencia pública de rendición de cuentas 2021, realizado por el asesor corporativo del AMB, cuyo contenido es coherente y relevante.	Documento en word denominado Informe de audiencia pública de rendición de cuentas 2021	1	1	12.5%	Se evidencia que el contenido del documento aportado por el asesor corporativo denominado Informe de audiencia pública de rendición de cuentas 2021, es coherente y relevante.
	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	La oficina de control interno del AMB realiza seguimiento al desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, y dando alcance a su propósito auditor, realiza el acta de realización de la audiencia, la cual se encuentra firmada por el director general y el jefe de la oficina de control interno.	Documento Acta de audiencia de rendición de cuentas 2021	1	1	12.5%	En cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno, se diligencia el acta de seguimiento y evaluación a la realización de la audiencia de rendición de cuentas AMB 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	Se encuentra publicado en el sitio web del AMB la presentación del Informe de audiencia pública de rendición de cuentas 2021. Enlace https://www.amb.gov.co/informes-de-gestion-vigencia-2022/	Se aporta imagen de pantalla del sitio web AMB donde se evidencia la publicación del documento Informe de audiencia pública de rendición de cuentas 2021	1	1	12.5%	A pesar que en el sitio web se indica que el informe corresponde a la vigencia 2022, el informe que se descarga se denomina presentacion-rendición-de-cuentas-amb_diciembre_22_2021, lo cual corresponde a la realidad cronológica del informe reportado.

Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 3er cuatrimestre	Evidencia tercer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
							6	6	100%	
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 realizó seguimiento de esta actividad en el segundo cuatrimestre
	1,2	Encuesta de Percepción del Ciudadano	Informe de encuesta	Secretario General	30/06/2021					Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
					30/12/2021	Se reporta el documento Informe de encuesta de satisfacción a usuarios segundo semestre de 2021, el cual es coherente y relevante. Se encuentra igualmente publicado en el sitio web AMB bajo el enlace https://www.amb.gov.co/informe-de-encuesta-de-satisfaccion-de-usuarios-2/	Documento Informe de encuesta de satisfacción a usuarios segundo semestre de 2021	1	1	16.6%
1,3	Encuesta de Percepción a los servidores Publico	Informe de encuesta	Secretario General	30/11/2021	Se reporta el documento Resultados encuesta percepción, satisfacción y atención al cliente interno año 2021	Documento Resultados encuesta percepción, satisfacción y atención al cliente interno año 2021	1	1	16.6%	Se evidencia la existencia del documento Resultados encuesta percepción, satisfacción y atención al cliente interno año 2021, el cual es coherente y relevante. En aras de aportar mayor valor a la gestión del talento humano (en general) se recomienda establecer un aparte ejecutivo que permita inferir las conclusiones del informe

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						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre	
	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						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre	
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 realizó seguimiento de esta actividad en el segundo cuatrimestre	
					30/12/2021	Se realizó un taller virtual donde se imparten conceptos y buenas prácticas en comunicación asertiva.	Grabación en video de taller en comunicación asertiva en formato MP4	1	1	16.6%	Se observo la grabación allegada respecto de la capacitación en comunicación asertiva	
4. Normativo y procedimental	4,1	Socializar el reglamento Interno para la Gestión de PQRSD	Procedimiento Atención PQRSD	Secretario General	30/04/2021						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre	
	4,2	Elaborar Informes de PQRSD trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General	10/04/2021							Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
					10/07/2021							Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
					10/10/2021	El documento Informe de PQRSD tercer trimestre de 2021 se encuentra publicado en el sitio web a través de https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/	Documento denominado Informe de PQRSD tercer trimestre de 2021	1	1	16.6%	Se encuentra que el documento relacionado cuenta con información coherente y relevante	
					10/01/2022	El documento Informe de PQRSD cuarto trimestre de 2021 se encuentra publicado en el sitio web a través de https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/	Documento denominado Informe de PQRSD cuarto trimestre de 2021	1	1	16.6%	Se encuentra que el documento relacionado cuenta con información coherente y relevante	
5. Relacionamento 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 evidencia el envío de correos electronicos desde la cuenta info@amb.gov.co hacia los diferentes correos institucionales correspondientes a los líderes de los procesos del AMB. En estos correos se observa que se relacionan las PQRSD pendientes de contestar. Se observa el envío semanal a cada líder de proceso.	Archivos en PDF donde se ilustra la relación de los correos enviados a cada uno de los líderes de proceso, los cuales contienen: ID, consecutivo, fecha de recepción, fecha límite de respuesta y asunto de la petición.	1	1	16.6%	Se encuentra que se cumple con la meta de enviar alertas o recordatorios para la contestación de PQRSD	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance del 3er cuatrimestre	Evidencia tercer cuatrimestre	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								5	5	100%	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Publicar y actualizar la información en el botón de transparencia de la entidad según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Información mínima publicada	Asesor Gestión Corporativa Secretaría General Profesional de Sistemas	Todos los meses	Se realiza navegación por el botón de transparencia en el sitio web, encontrando un gran volumen de información. El botón funciona correctamente.	https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	1	1	20%	Dado el alto volumen de información, se recomienda diseñar un mecanismo de navegación en el micrositio, que permita organizar la información con un mejor acceso e identificación de los temas de interés para los visitantes. Se recomienda mantener actualizada 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 encuentra que se han diligenciado las matrices de seguimiento al botón de transparencia del sitio web AMB	Documento ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional septiembre/2021 Documento ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional octubre 2021 Documento ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional noviembre 2021 Documento ITA Matriz Cumplimiento sujeto obligado tradicional diciembre 2021	1	1	20%	Se encuentra que se diligencia de manera mensual la matriz de seguimiento al botón de transparencia de la entidad según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. El botón de transparencia se encuentra funcionando
	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 encuentran publicados en el sitio web del AMB, datos abiertos correspondientes a catastro, transporte y calidad del aire; consolidados y disponibles, actualizados a 2020 y 2021. De igual forma se evidencia que los datos se encuentran vinculados y disponibles en el sitio web datos.gov.co plataforma dispuesta para la consolidación de los datos abiertos de las entidades públicas del país.	https://www.amb.gov.co/?s=datos+abiertos https://www.amb.gov.co/datos-abiertos/ https://www.amb.gov.co/torre-de-control-calidad-del-aire/ https://www.amb.gov.co/datos-abiertos-catastro/ https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Reporte-Calidad-de-Aire-AMB/58ct-h586	1	1	20%	Se realiza una búsqueda espontánea de datos abiertos en el sitio web del AMB, encontrando una sección para tal información. Se evidencia la existencia de datos abiertos de catastro actualizados al año 2020, en formato Excel. También datos sobre la calidad del aire actualizados a 2021. Se recomienda prestar especial atención a la información dispuesta en formatos PDF, pues estos formatos son cerrados. Se recomienda al soporte web del AMB, establecer una sola ruta de acceso o navegación a la sección de datos abiertos.
	1,4	Publicar Información de Contratación Pública y ejecución Financiera	Contratos publicado	Secretario General Subdirector Administrativo y Financiero	Todos los meses	Se encuentra en el sitio web del AMB un aparte donde se publican los diferentes procesos de contratación de la entidad en sus diferentes modalidades. La información se encuentra actualizada a diciembre de 2021.	https://www.amb.gov.co/contratacion-directa/	1	1	20%	Si bien la información de los contratos AMB se encuentra publicada, es amplia y organizada, dicha publicación se realiza mediante la descarga de archivos de Excel, y en consecuencia no permite el fácil acceso al acervo documental del proceso contractual y su ejecución. Se recomienda incluir un formato cuadro en la misma web de la entidad, el cual incluya la información relevante del proceso contractual, que incluya un enlace o link para cada proceso, que dirija hacia el SECOP, directamente a la página donde se ya se encuentra la información detallada del proceso enlazado. De esta forma se facilita el acceso a la información pública y se evita el desgaste administrativo para el AMB

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						Cumplida al 100% durante el segundo cuatrimestre
	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						Cumplida al 100% durante 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 encuentran archivos en excel que contienen los activos documentales y tecnológicos de la entidad.	Documento excel activos de información Documento excel activos tecnológicos	1	1	20%	Los documentos tienen fecha de diciembre de 2020, sin embargo el asesor corporativo advierte que no se han realizado actualizaciones a la fecha diciembre 2021

