

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2022 Tercer cuatrimestre - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE					
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Activid Programadas	Activid Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								8	8	100%	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el microsítio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas	2022-01-04	Se actualizó la Política de Administración del Riesgo, se aprobó en el comité de MIPG, se divulgo por la plataforma BPM y por la pgina web de la entidad.	publicado en la pagina web de la Entidad. Link: <a href="https://www.amb.gov.co/politica-de-gestion-de-riesgo-2/">https://www.amb.gov.co/politica-de-gestion-de-riesgo-2/</a> Divulgación BPM (se anexa soporte)	1	1	12.5%	Se encuentra el documento debidamente cargado en el sitio web de la entidad
Subcomponente 2 Construcción del Mapa Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formular el mapa de riesgos de la entidad	Uno (1)	Asesor Corporativo Todas las dependencias	2022-01-04	Se Formuló el mapa de riesgos de la entidad 2022, y se aprobo mediante el comité de MIPG.	Se anexa el link donde se encuentra publicado el Mapa de Riesgo de la entidad: <a href="https://www.amb.gov.co/mapa-de-riesgos-de-geston/">https://www.amb.gov.co/mapa-de-riesgos-de-geston/</a> Se anexa Acta de comité MIPG.	1	1	12.5%	Se encuentra el documento debidamente cargado en el sitio web de la entidad
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.1	Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas	2022-01-04	Se consolido el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, publicado en la pagina web de la Entidad.	Cuadro excel consolidado de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	12.5%	Se corrobora la existencia del mapa de riesgos de corrupción 2022
	1.3.2	Publicar para consulta ciudadana Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas Apoyo Comunicaciones	2022-01-31	Se publicó, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, publicado en la pagina web de la Entidad.	<a href="https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2022/">https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2022/</a>	1	1	12.5%	Se encuentra el documento debidamente cargado en el sitio web de la entidad
	1.3.3	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad	Uno (1)	Asesor Corporativo Prof. Univ. Sistemas Apoyo Comunicaciones	2022-01-31	Se publicó, la versión definitiva Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, y del mapa de riesgo de corrupción publicado en la pagina web de la Entidad, boletines, bpm.	<a href="https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2022/">https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-2022/</a>	1	1	12.5%	Se encuentra el documento debidamente cargado en el sitio web de la entidad
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Realizar revisión cuatrimestral al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción	Dos (2)	Jefe de Oficina	2022-05-10 2022-09-10	Se envió correo electrónico solicitado el seguimiento cuatrimestral cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción Soporte de las evidencias remitidas por las oficinas gestoras y responsables	correo electrónico soporte anexos evidencias del seguimiento	1	1	12.5%	según documentos adjuntos se observa evidencias a los controles de riesgo de corrupción
	1.4.2	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Dos (2)	Jefe de Oficina	2022-05-10 2022-09-10	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA	1	1	12.5%	se realizará retroalimentación una vez se culmine el seguimiento.
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1	Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad	Uno (1)	Oficina de Control Interno	2022-02-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA	1	1	12.5%	se realizará retroalimentación una vez se culmine el seguimiento.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites						SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE					
COMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Activid Programadas	Activid Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								0	0	0%	
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	2.1	Capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el concepto de racionalización de los trámites en la identidad	Uno (1)	Secretaria General	2022-03-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	2.2	Identificar los tramites y servicios por dependencias que puedan ser inscritos en el sistema único de información de trámites SUIT	Uno (1)	Jefe de Oficina	2022-05-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	2.3	Tramitar solicitud de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, de trámite nuevo o faltante.	100%	Todas las dependencias Prof. Univ. Sistemas	2022-09-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad

Componente 3: Rendición de Cuentas						SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE					
	ÍTEM	ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Activid Programadas	Activid Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								1	1	100.00%	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar informes trimestral del seguimiento al Plan de accion de la entidad en la sección de transparencia	Tres (3)	Comunicaciones	2022-07-10 2022-10-10	Se realizó y publicó el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre	<a href="https://www.amb.gov.co/seguimiento-plan-de-accion/">https://www.amb.gov.co/seguimiento-plan-de-accion/</a>	1	1	100%	Se encuentra el documento debidamente cargado en el sitio web de la entidad
	1.2	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación pildoras del informe de rendición de cuentas	Tres (3)	Comunicaciones	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Diseñar la rendición de cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo	2022-05-10	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	2.2	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas	Uno (1)	Comunicaciones Apoyo: Asesor Corporativo Sistemas	2022-09-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	2.3	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Director General	2022-09-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	2.4	Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo	2022-09-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	2.5	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo Apoyo: Comunicaciones	2022-09-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad

<b>Subcomponente 3</b> Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas	Uno (1)	Asesor Corporativo Apoyo: Comunicaciones	2022-10-04	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>						<b>SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE</b>					
	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Activid Programadas	Activid Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								2	2	100%	
<b>Subcomponente 1</b> Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Realizar encuesta de percepción del ciudadano	Dos (2)	Secretaria General	2022-01-01 2022-07-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Capacitación sobre atención incluyente	Uno (1)	Secretaria General Gestión del Talento Humano	2022-05-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
<b>Subcomponente 3</b> Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre).	3.1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre la Guia para Atención al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRS, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad).	Uno (1)	Secretaria General Gestión del Talento Humano	2022-05-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación normativa peticiones, quejas, reclamos y denuncias, realizadas el 23-24 de marzo del 2022 por parte del Grupo juridico de la Secretaria General AMB.</li> </ul>	Se anexa la evidencia soporte, invitación de la capacitación, presentación, socialización evidencia.	1	1	50%	Se evidencia el desarrollo de la actividad previo a su programación
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.1	Recopilar información a través de herramientas de recolección de datos aplicadas en los diferentes canales de atención	Uno (1)	Secretaria General Gestión del Talento Humano	2022-11-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se mantiene actualizado el formulario en la página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en el siguiente link: <a href="https://www.amb.gov.co/pqrsd/">https://www.amb.gov.co/pqrsd/</a>.</li> <li>Se socializo el formato DIE-FO-006 Peticiones, quejas, reclamos o denuncias mediante comunicado interno en plataforma BPM.Gov el día 24 de marzo de 2021, a fin de garantizar que todas las dependencias lo implementen y que sea radicado en la Plataforma BPM.Gov</li> </ul>	link: <a href="https://www.amb.gov.co/pqrsd/">https://www.amb.gov.co/pqrsd/</a> . Anexo soporte enviado por medio de la Plataforma BPM.Gov	1	1	50%	actividad ejecutada permanentemente

Componente 5: Transparencia y acceso a la información						SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE					
SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	Avance del 1er cuatrimestre	Evidencia primer cuatrimestre	Activid Programadas	Activid Realizadas	% de avance	Observaciones OCI
								3	3	100%	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cada área, en lo que le corresponda, debe revisar y actualizar permanentemente la información en el Botón de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	100%	Asesor de Gestión Corporativo Sistemas	2022-01-04	Se mantiene actualizado permanentemente la información en el Botón de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	link: <a href="https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	1	1	33%	Se puede verificar el correcto funcionamiento y actualización del micrositio de transparencia y acceso a la información
	1.2	Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	100%	Todas las dependencias	2022-01-04	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad.	Tres (3)	Secretaria General	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	Informe correspondiente lal primer cuatrimestre 2022 de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad.	<a href="https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/">https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/</a>	1	1	33%	el documento con el informe se encuentra debidamente publicado.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad	Uno (1)	Secretaria General Gestión Documental	2022-10-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
	3.2	Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación	Uno (1)	Secretaria General Gestión Documental	2022-01-03	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad	Uno (1)	Secretaria General Gestión Documental	2022-05-01	dentro del termino, no aplica para este periodo	NA				en terminos para el desarrollo de la actividad
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD.	Tres (3)	Secretaria General Gestión Documental	2022-04-10 2022-07-10 2022-10-10	Se elaborò informe de PQRSD y se encuentra publicado en la sección de Acceso a la Información Pública.	<a href="https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/">https://www.amb.gov.co/informes-pqrsd/</a>	1	1	33%	el documento con el informe se encuentra debidamente publicado.