SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
(1 Mayo a 31 agosto 2021)	(1 septiembre a 31 diciembre 2021)

Imesu	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPR	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA										
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	PI ANES	Fecha:	2021/01/28									
120	PLANES	Consecutivo:	001									
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA		Página										
GET	141	Vr	esión: 01									

PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
(1 Enero a 30 Abril 2021)

GESTION ESTRATEGICA T	ON ESTRATÉCICA TÉCNICA Plan Anticorrupción Página Versión: 01																	
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seg	guimiento 1			Seg	guimiento 2						
Componente 1:	Mapa de	e riesgos de corrupción y de atención al ciudadano				Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2021		Observaciones	Fecha seguimiento: 1 mayo al 31 de ago		agosto de 2021 Observaciones		Fecha seguimiento: 1 septiembre al 31 de dicien		embre de 2021 Observaciones			
Subcomponente		Objetivos y Actividades Meta		Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1	1.1	Objetivo : Gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción identificados en la entidad Socialización al interior de la institución de la política de riesgo anticorrupción Política de Riesgos antico		Director General Jefe de planeación	15/02/2021	1	1	100%	Se realizó socialización de la política de riesgo anticorrupcion.	N/A	N/A	100% N/A	N/A	1 N/A	1 N/A	100% N/A	N/A	
	1.2	Publicar la política de riesgos de Corrupciónen página web Política de Riesgo	s nublicada	Director General	15/02/2021	1	1	100%	Se realizó revisión de la política de	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción		Transition for personal air studges are contraptionate program as the second sec	A	Jefe de planeación		7			riesgas con cada lider de proceso			.,,,,			1,11		Dentro de la construccion del plan anticorrupcion y atencion al cludadano 2021 se tuvo en cuenta la política institucional de transparencio y lucho contra la corrupcion de la entidad, la	
	1.4	Ajuste de la política, sociolización y publicación en pógina web Política de Riesgos aju	stada y publicada Jo	Director General Jefe de planeación igeniero de sistemas	20/04/2021 20/08/2021 20/12/2021	1	i	100%	Se realiza ajuste de la política de acuerdo a la sugerencias de los lideres de proceso.	1	i	100%	Se realiza ajuste de la política de acuerdo a la sugerencias de las lideres de proceso.	1	1	100%	cual fue socializada el 21 de enero de 2021 y no tuvo observaciones a lo misma. Asi mismo mediante acta de seguimiento y actualización de mapo de riesgos flevado a cabo el 28 de obril de 2021, se evidencia que no existen recomendaciones y/o ojustes a la política.	
Subcomponente 2	2	Objetivo: Realizar una efectiva identificación de los riesgos de carrupción en la entidad				2	2	100%		2	2	100%		2	2	100%		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes responsables de los procesos para identificar posibles riesgos de corrupción. Riesgos de Corrupción.	in identificados Respo	ponsables de Procesos	15/04/2021 15/08/2021 15/12/2021	1	1	100%	Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes responsables de los procesos para identificar posibles riesgas de corrupcion, de acuerdo a	1	1	100%	Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes responsables de los procesos para identificar posibles riesgos de corrupcion, de acuerdo a	1	i	100%	Se realizá mesa de trabajo de fecha 28 de abril de 2021 con le objeto de idetificar nuevos pasibles riesgos de corrupcion y/o realizar los respectivos ajustes, los cuales quedaran immersos en la versión 2 del mapa de riesgos adoptado para la vigencia 2021.	
Subcomponente 3	2.2	Ajustor el mapa de riesgos de corrupción con respecto a los observaciones de los diferentes grupos de trabajos socializar con los funcionarios. Objetivo: Difundir a los interesados internos y externos de los entidad el mapa de riesgos de corrupción de los institución.	rrupción ajustado co	efe de planeación y contratista delegado	and any and a	1	1	100%	Se realizo ajuste al mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de las diferentes grupos de trabajoy socializar con los funcionarios.	1	1	100%	Se realizo ajuste al mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de las diferentes grupas de trabajoy socializar con los funcianarios.	1	1	100%	Se realizá ajuste al mapa de riesgos de carrupcion de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los lideres deproceso en la mesa de trabajo realizada, como consta en la version 2 de este documento.	
Consulta y divulgación	3.1	Montener publicado el mapa de riesgos de corrupción adoptado por la Entidad Mapa de riesgos public	ido en página web Ing	igeniero de Sistemas	20/04/2021 20/08/2021 20/12/2021	1	1	100%	Se publico el mapa de riesgos de corrupción adaptado por la Entidad	1	1	100%	Se publico el mapa de riesgos de corrupción adaptado por la Entidad	1	1	100%	Se verifico la publicacion del mapa de riesgos de corrupcion en la paglina web de la entidad, en la seccion de transporencia, la cual cuento con dos versiones.	
Subcomponente 4	3.2	Realizar la divulgación del Plan anticarrupción con las funcionarios y contratistas de la entidad Flan Anticarrupció (Dipetivo : Realizar un adecuados seguimiento a la gestión del riesgo de la entidad y la efectividad de los controles establecido	n socializado co	efe de planeación y contratista delegado	15/02/2021	1	1	100%	Se realizo divulgación del Plan anticarrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad	N/A	N/A	N/A 100%	N/A	N/A	N/A	N/A 100%	N/A	
Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear custrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los lideres de procesa. Matrix de indicadores d	el Mapa de Riesgos Jet	efe de planeación y contratista delegado	15/04/2021 15/08/2021 15/12/2021	1	1	100%	Se monitoreo el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgas de corrupción y retroalimentar a los lideres de proceso	1	1	100%	Se monitoreo el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	1	1	100%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupcion el cual fue retroalimentado con el subdirector tecnico encargado, para su conocimiento y fines pertinentes, como cansta en acta del 13 de diciembre de 2021.	
Subcomponente 5 Segulmiento	5.1	Cognitive Analour les cousus, les renges de currunçación y la lefectividad de los controles incorporación en el rengos de Resigna. Repúblico regulamiento e la courrencia de los riesgos identificados en mapo de riesgos de compoción y enablar los efectividad de los controles establecidos. proces	estral con líderes de Je o co	Dirección General Jefe de planeación contratista delegado Ilderes de proceso	15/04/2021 15/08/2021 15/12/2021	1	1	100% 100%	Se realizo seguimiento a la ocurrencia de los riesgos identificados en mapo de riesgos de corrupción y se analizo la efectividad de los controles extablacidos.	1	1	100%	Se realizo seguimiento a la ocurrencia de los riesgos identificados en mapa de riesgos de corrupción y se analizo la efectividad de los controles arbalacidos.	1	1	100%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupcion el cual fue retroalimentado con el subdirector tecnico encargado, con el fin de evaluar la efectividad de los controles a los riesgos, como consta en acta del 13 de diciembre de 2021.	
Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2021			Observaciones	Fecha sej	guimiento: 1 mayo al 31 de ago:	sto de 2021	Observaciones	Fecha seguimi	ento: 1 septiembre al 31 de dic	ciembre de 2021	Observaciones	
Subcomponente		Objetivos y Actividades Meta		Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1	1	Objetivo: Mejorar los atributos de la información que se entregará a los ciudadanos				11	11	100%		15	15	100%		15	15	100%		
	1.1	Publicar la Información socioda con el presupuesto del instituto Ejecución presupuesta del instituto web	ublicada en página Je Ing	Jefe de Planeación Igeniero de Sistemas	octavo dia de cada mes	4	4	100%	Se Publicó la Información asociada con el presupuesto del Instituto	4	4	100%	Se Publicó la información asociada con el presupuesto del instituto	4	4	100%	SE evidencio la publicacion del presupuesto en la pagina web del instituto e la seccion de transparencia, debido al cierre financiero aun no ha sido posible el mcargue del mes de diciembre.	
	1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto Cumplimiento del plan de página v página v		Jefe de Planeación Igeniero de Sistemas	octavo dia de cada mes	4	4	100%	Se Publicó la Información asociada con el cumplimiento de metas del Instituto	4	4	100%	Se Publicó la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto	4	4	100%	SE evidencio la publicacion del plan de accion en la paglina web del instituto e la sección de transparencia, debido al cierre financiero aun no ha sido posible el micargue del mes de diciembre.	
	1.3	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto Informes de los entes de la entedad publicado		fe de Control Interno igeniero de Sistemas	15/02/2021 15/07/2021	1	1	100%	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto	1	1	100%	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto	1	i	100%	Se evidencio la piublicacion de los informes de gestion dirigidos al cancejo municipal de los primera, segunda y tercer trimestre de la vigencia 2021, el informe con corte a diciebre se encuentra dentro del termino estipulado para su presentacion el cual tiene una fecha llimte del 19 de enero de 2022.	
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE	1.3	Communicar fois resultados de la gestión del Instituto sindicardos de la gestión del Instituto sindicardo existe de la entidad publicado	control que vigilan a Je en página web Ing	Jefe de Planeación geniero de Sistemas	15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 31/12/2021	1	1	100%	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto	i	1	100%	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto	1	1	100%	Se evidencio la piublicacion de las informes de gestion dirigidos al cancejo municipal de los primero, segundo y tercer trimestre ra de la vigencia 2021, el informe con carte a dicienta encuentra dentro del termino estipulado para su presentacion el cual tiene una fecha limte del 19 de enero de 2022.	
COMPRENSIBLE	1.4	Realizar autodiognastico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas Autodiagnostico	realizado co	efe de planeación y contratista delegado	15/03/2021	1	1	1	Realizar autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas siguiendo las lineamientos del	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	1.5	Diseñar lo estrotegia de rendición de cuentos con los diferentes dependencias de ocuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas	da rer	efe de Planeación y ntratista responsable endición de cuentas.	30/05/2021 30/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Se diseño y solciolizo estrategia de rendicion de cuentas.	1	1	100%	Se disello la estrategia para rendicion de cuentos del instituto y se evidencio su publicacion en la pagina web.	
	1.6	Diseñar el cronograma para la rendición de cuentas Cronograma e	liseñado Cont ren	efe de Planeación y ntratista responsable endición de cuentas.	30/05/2021 30/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Se diseño cronagrama para la rendición de cuentas. Se elaborá alan de comunicaciones	1	1	100%	Se diseño el cronograma para rendicion de cuentas del instituto y se evidencio su publicacion en la pagina web.	
	1.7	Diseñar el Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas Plan de comunicaci		efe de Planeación y ontratista delegado	30/05/2021 30/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	se esparo pian de comunicaciones para la estrategia de rendicion de cuentas correpondiente al Primer semestre de 2021.	1	1	100%	Se elaboro el plan de comunicaciones para rendicion de cuentas del instituto y se evidencio su publicacion en la pagina web.	
	1.8	Publicar la estrategia de rendición de cuentas, con cronograma y plan de comunicaciones construido en la w		de Planeación, Ingeniero de Sistemas.	30/05/2021 30/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Se elaboró estrategia de rendicion de cuentas.	1	1	100%	Se evidencio la publicacion de la estrategia de rendicion de cuentas, cronograma y plan de comunicaciones en la pagina web.	

IMEBU													2/3				
SUBDIRECCIÓN TÉC 120	CNICA	PLANES Fecha: PLANES Conservation:	2021/01,			PRIMER SEGUIMIE	NTO CONTROL INT a 30 Abril 2021)	ERNO			CONTROL INTERNO 31 agosto 2021)	0	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 septiembre a 31 diciembre 2021)				
GESTION ESTRATÉGICA	A TÉCNICA	Plan Anticorrupción Página				(2 2.10.0	30 7.5111 2022)			(2)0 u	51 ugosto 2021,			(2 50)0	icinale a 32 aiciei	DIC 2021,	
	1.9	Publicar el Informe de gestión que será expuesto en la rendición de cuentas Informe de gestión publicado en la web	Versión: 01 Jefe de Planeación, Ingeniero de Sistemas.	0 15/07/2021 30/11/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	i	100%	Se elaborá informe de gestion de los programas y proyectos del intituto y se publico en la pagina web instituciona.	1	1	100%	Se evidencio la publicación de las informes de rendición de cuentos, correspondientes al primer y segundo semestra de lo vigencio 2021, en la pagitio web.	
Subcomponente 2	2	Objetivo: Implementar la estrategia de rendición de cuentas del Instituto.			N/A	N/A	N/A		2	2	100%		2	2	100%		
DIALOGO DE DOBLE VÍA	2.1	Encuentros con la comunidad para rendir cuentas sobre avances y resultadas de las metas abicandes. 2 Encuentros realizados misionaries.	Dirección General, Jefe de Planeación, Subdirección Tpecnica, equipo técnico	30/06/2021 30/11/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Con ocacion a la estrategia de reactivación economica de la ciudad se realizaron encuentros permantes con la comunidad pora rendir cuentas sobre avances y resultados de los metas misionales.	1	í	100%	Con ocasión o la estrategia de reactivación economica de la cludad se realizaron encuentras permantes con la comunidad para rendir cuentas sobre avances y resultadas de las metas misionales, como consta en registros (otograficios, control de asiltencia e informas del trabajo realizado con la comunidad	
CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	2.2	Realizer Auditencia Pública de cuentas en la que se promueva el dialogo con la cuadadenia Audiencia Pública de rendición de cuento realizada.	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	31/07/2021 15/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	i	i	100%	Se realizá estrategia de rendicion de cuentos del instituto correspondiente al primer semestre de 2021 e il dia 30 de Aulo de 2021 a los 03:30 pmde monero virtual a través de un Facebock Live en la cual participaron differentes actores de la reactivación economica de la ciudad.	1	i	100%	Se realizó rendicion de cuentos del instituto carrespondiente ol segundo semestre de 2021 el dia 20 de Diciembre de 2023 a los 08.00 am de manera presencial en la sual porticiparion alferentes actores de la reactivicade encomieza de la culada fen el marco de la cibusaria de la estrategia Somos Locales, como consta en registros fatografico.	
Subcomponente 3	3	Objetivo: Formentar la cultura de Rendición de cuentas con los funcionarios de la entidad y la Participación y veeduría ciudadana.			N/A	N/A	N/A		1	1	100%		1	1	100%		
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	N 3.1	Realizer Jonnadas de Sensibilitación con los funcionarios sobre la Importancia de la Gestión transparente y la rendición de cuentas.	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	30/06/2021 30/11/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	i	100%	Se realizarón Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancio de la Gestión transparente y la rendición de cuentas.	1	i	100%	Se realizarán Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la Gestión transparente y la rendición de cuentas, como consta en registro de asitencia de fecha 25 de noviembre de 2021.	
Subcomponente 4	4	Objetivo: Evaluar la efectividad de la estrategia de rendición de cuentas diseñada	<u> </u>		N/A	N/A	N/A		3	3	100%		3	3	100%		
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A	4.1	Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas pode la executa de asinfacción aplicadas. Encuestas de asinfacción aplicadas.	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	31/07/2021 13/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	i	100%	Se aplico una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas y de los encuentras comunales Se realizó informe de evaluación de	1	1	100%	Se aplico una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas y de los encuentros comunales, se pudo verificar mediante registros físicos y base de datos. Se realizó informe de evaluación de cumplimiento de las	
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.2	Realizor un informe de evaluación de cumplimiento de los acciones planteados y de la atmitigia en su conjunto y de los resultados del proceso de rendición de cuentos.	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2021 31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	cumplimiento de las acciones planteadas y de la estrategia en su conjunto y de los cesultados del No se hizo necesario la suscripción	1	1	100%	acciones planteadas y de la estrategia en su conjunto y de los resultados del proceso de rendición de cuentas, se pudo evidencias en archivo adjunto	
	4.3	Elaborar y suscribir el plan de Mejoramiento a los que haya lugar Plan de Mejoramiento Suscrito	Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2021 31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	de plan de mejoramiento producto de la I rendiención de cuentas de	1	1	100%	No se hizo necesario la suscripción de plan de mejoramiento producto de la II rendiención de cuentas de 2021.	
Componente 4:	Servicio	o al Cludadano			Fecha se	eguimiento: 1 enero al 30 de ab	ril de 2021	Observaciones	Fecha seg	uimiento: 1 mayo al 31 de agos	to de 2021	Observaciones	Fecha seguimier	to: 1 septiembre al 31 de dici	iembre de 2021	Observaciones	
Subcomponente		Objetivos y Actividades Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1 ESTRUCTURA	1	Objetivo: Implementar occiones que fortalezcan el nivel de Importancia del servicio al ciudadano al Interior de la entidad.	Director General		1	1	100%		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Subcomponente 2	1.1	Publicación del modelo de servicio de la institución Modelo de Servicio publicado en página v Objetivo: Portolecer los medios de comunicación y atención al ciudadano	Jefe de Planeación Responsable atención al ciudadano	31/03/2021	1	1	100%	El Modelo de Servicio se encuentra publicado en página web	N/A	N/A O	N/A 0%	N/A	N/A	N/A 1	N/A 100%	N/A	
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE	2.1	Fágina web institucional actualizada co información sobre los programas misiona Mejorar las condiciones de occeso por parte de los ciudadonos, a los servicios que preste el vigentes y sus procedimientos vigentes y successivos vigentes y su procedimientos v	Subdirección Técnica es Ingeniero de Sistemas	30/06/2021 29/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%	La pagina web se encuentra en proceso de actualización	1	1	100%	El instituto cuento con un ingeniero de sistemas el cual se encrga de retradimentar y actualizar la pagina web de manera constante	
ATENCIÓN		Instituto Formulario de atención al ciudadano implementado en página web	Ingeniero de Sistemas Responsable de atención al ciudadano	28/02/2021	1	1	100%	El Formulario de atención al ciudadano se encuentra implementado en página web	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Subcomponente 3	3	Objetivo: Implementar occiones que formenten la cultura de servicio al ciudadano, en las funcionorios de la entidad.	Responsable de Atención al		2	2	100%	Se capacitó a funcionarios y	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
TALENTO HUMANO	3.1	Capacitar a funcionarios y contratistas en protocolo de atención al ciudadeno Funcionarios y contratistas capacitados superimentos funcionarios y contratistas capacitados en empirios de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de formación en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios y contratistas capacitados en empirios de números de funcionarios en empirios de números de núm	Ciudadano Subdirector administrativo y financiero Subdirector administrativo y	31/03/2021	1	1	100%	contratistas en protocolo de atención al ciudadano Se implementó los procesos de	N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Subcomponente 4		Implementar los procesos de formación en servicio al cuidadano Funcionarios y contratistas capacitados Objetivo: Implementar occiones que propendan el cumplimiento normativo de Servicio al ciudadano	financiero	28/02/2021	3	3	100%	formación en servicio al cuidadano	1	N/A 1	100%	N/A	1 1	1 1	100%	N/A	
	4.1	Socializar la política de protección de datos con los funcionarios y contratistas del instituto Acta de reunión de occisitación de la política de protección de datos publicado Política de protección de datos publicado		28/02/2021	1	1	100%	Se socializó la política de protección de datos con los funcionarios y contratictos del instituto Se publicó la política de protección	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Normativo y procedimental	4.2	Publicar so positica de protección de datos en pagina wea página web		28/02/2021 28/02/2021 y	1	1	100%	de datos en página web Se publicó en la cartelera y página	N/A	N/A	N/A	N/A Se publicó en la cartelera y página	N/A	N/A	N/A	N/A Se elvdencia la publicación de la carta de trato digno al	
	4.3	Montener publicada en la cartelera y página web, la carta de troto digno Carta publicada en cartelera y página we	Ingeniero de Sistemas	Permanente durante todo el año	1	1	100%	web, la carta de trato digno	1	1	100%	web, la carta de trato digno	1	,	100%	ciudadano en la pagina web.	
Subcomponente 5	5	Objetivo: Conocer las necesidades ,expectativas, intereses y percepción del servicio recibido, por parte de la ciudadanía que atiende el MAEBU			2	2	100%				100%		2	2	100%		
Relacionamiento con el	5.1	Realizer la evaluación y retroalimentación mensual de las encuestas de verificación y calidad del servicio leforme de evaluación mensual del servicio	Subdirector técnico Responsable atención al ciudadano	tercer dia hábil de cada mes durante todo el año	1	1	100%	Los programos institucionales dieron inicio durante en los meses de febereo y morzo, adicionalmente el personal encargado de realziar esta accián fue contratado en el mes de morzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril.	1	1	100%	Los programas institucionales dieron inicio durante en los meses de febrero y marzo, adicionalmente el personal encorgado de realiziar esta acción fue contratado en el mes de morzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril.	1	1	50%	Se evidencia informe de evaluación de calidad del servicio, corresondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. La oficina de control interno recomienda la presentación mensual de este informe, como lo estipula el presente subcomoponente del PAAC.	
Relacionamiento con el ciudadano	5.2	del servicio unicome de evaluación mencual implementar acciones de majora de acciendo con los resultados de la evaluación de las enquestas de verificación y calidad del servicio. Plan de mejora implementado.	Responsable atención al	cada mes durante	1	1	100%	dieron inicio durante en los meses de febrero y marzo, adicionalmente el personal encorgado de realziar esta accián fue contratado en el mes de marzo. A la fecha se cuenta	1	1	100%	dievon inicio durante en los messis de feberoy marzo, adicionalmente el personal encargado de realizir esta acción fue contratado en el mes de morzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril. Los programas institucionales dievon licio durante en los messis de febero y marzo, adicionalmente el personal encargado de realizir esta acción fue contratado en el mas de marzo. A la fecha se cuenta con el informe del mess de nota. A la febra se cuenta con el informe del mess de nota?	1	1	100%	corresondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. La oficina de control interno recomienda la presentacion mensual de este informe, como lo estipula el presente	
	5.2	del servicio ustrome de evaluación mensual interpretarios de major de acuerdo con los resultados de la evaluación de las interpretarios acciones de majors de acuerdo con los resultados de la evaluación de las las de acueras indicaciones de majors de acuerdo con los resultados de la evaluación de las las del acueras indicaciones de majors de acuerdo con los resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con los resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con los resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con los resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con los resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con las resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con las resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con las resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con las resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con las resultados de la evaluación de las las del acueras del acuerdo con las resultados de las del acuerdo con las del acuerdos del acuerdo con las dellas	Responsable atención al ciudadano Subdirector técnico Responsable atención al	cada mes durante todo el año tercer día hábil de cada mes durante	1 1 Fechs st Actividades programadas	1 1 Actividades cumplidas hatta	100%	deron inicio durante en los messis de feberoy marco, adicionalmente el personal encargado de realizir esto acción fue contratado en el mes de marzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril. Los programas institucionales deron inicio durante en los messis deron inicio durante en los messis de febero y marzo, adicionalmente el personal encargado de restaire esto acción fue contratado en el mes de marzo. A lo fecha se cuentra mes de marzo. A lo fecha se cuentra	1 1 Fecha seg Actividades programadas	1 1 2 planierto: 1 mayo al 11 de agon Actividades compilidas hatra	100%	dieron inicio durante en los messis de feberoy marco, adicionalmente el personal encargado de realizir esta acción fue contratado en el mes de morzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril. Los programas institucionales dieron inicio durante en los messis del personal encargado de realizir esta acción fue contratado en el mes de marco. A la fecha se cuenta mes de marco. A la fecha se cuenta mes de marco. A la fecha se cuenta	1 1 Feths seguinier Actividades programadas	1 1 to: I septiembre al 31 de dici Actividades compilidas hasta		correscondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. La oficina de control interno recomiendo la presentacion mensual de este informe, como lo estipulo el presente subcomoponente del PAAC Revisado el informe semestral presentado o la evaluacion de calidad del servicio, no se evidenciaron acciones y/o	
Componente 5:	5.2 Transpa	del servicio unicome de evaluación mercual insperiente acciones de migrar de aciendo can los resultados de lo evaluación de los encuentos de verificación y calidad del servicio. Plan de mejora implementado encuentos de verificación y calidad del servicio.	Responsable atención al ciudadano Subdirector técnico Responsable atención al ciudadano Responsable atención al ciudadano Responsable Responsable dese fasces y electrónicos Ingeniero de Sistemas Subdirector administrativo y	cada mes durante todo el año tercer dia hábil de cada mes durante todo el año	1 1 Actividades programados Natividades programados Natividades programados Natividades programados Natividades programados NATIVIDADES	1 1 2guirmiente: 1 enerce al 30 de al- Actividades cumpidas hasta 4 N/A	100% Iril de 2021	deron inicio durante en los messis de feberoy marco, adicionalmente el personal encargado de realizir esto acción fue contratado en el mes de marzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril. Los programas institucionales deron inicio durante en los messis deron inicio durante en los messis de febero y marzo, adicionalmente el personal encargado de restaire esto acción fue contratado en el mes de marzo. A lo fecha se cuentra mes de marzo. A lo fecha se cuentra	1	1	100% 100% 100%	dievon inicio durante en los messis de feberoy marzo, adicionalmente el personal encargado de realizir esta acción fue contratado en el mes de morzo. A la fecha se cuenta con el informe del mes de abril. Los programas institucionales dievon licio durante en los messis de febero y marzo, adicionalmente el personal encargado de realizir esta acción fue contratado en el mas de marzo. A la fecha se cuenta con el informe del mess de nota. A la febra se cuenta con el informe del mess de nota?	1 Fecha seguinter Actividades programates hacta fecha 22 N/A	1 Into 1 septembre al 31 de dici. Actividades cumpidas hasta às fecha 2 N/A	100% iembre de 2021	correscondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. La glicina de control interno recomiendo la presentacion mensual de este informe, como lo estipulo el presente subcomoponente del PAAC Revisado el informe semestral presentado o la evaluación de calidad del servicio, no se evidenciaron acciones y/o	
Componente 5:	5.2 Transpa	implementar acciones de majora de accerdo can los resultados de la evaluación de las implementados de executados de las encuestas de verificación y calidad del servicio se concentas de verificación y calidad del servicio se concenta de verificación y calidad del servicio se concenta de verificación y calidad del servicio se concenta de verificación y Actividades del professo implementad accentrados de perimenta a secundad del professo implementados accentrados de tentrados de las información del metada, en malhitar en la sección de transparencia, la información que de acuerdo el diagnifistica realizada, en mandi del professo implementados de cuerto del diagnifistica realizada, en concentra pendiente, según lo normatividad signite.	Responsable atención al ciudadano Subdirector técnico Responsable atención al ciudadano Responsable atención al ciudadano Responsable Subdirector técnicos Ingeniero de Sistemas Subdirector atennistrat alvo y o D. D. Subdirector atennistrativo Acesora Jurifica Acesora Aces	cada mes durante todo el alto tercer dia hábil de cada mes durante todo el alto Fecha programada	Fecha se Actividades programadas hasta la fecha 4	Actividades cumplidas hasta la fecha 4	100% vil de 2021 % de avance por objetivo 100%	duron histo durante en los messis de phense y man, adicionalmente el personal excargado de realiza el personal excargado de realiza el personal excargado de realiza en esta de marca. A la fecha se comba con el informe del mes de abril. Cas pragrames a discionalmente el personal encargado de realiza defenero y marco, adicionalmente el personal encargado de realiza el personal encargado de realiza el personal encargado de realiza mes de marca. A la fecha se comba na el utilizarse del marca el utilizarse el marca el utilizarse del marca el utilizarse el marca el utilizarse el marca el marca	1	1	100% 100% 100% 100% 100%	duron inicio durante en los messas en ferirera y narra, discinimiento en ferirera y narra, discinimiento en ferirera y narra, discinimiento en ferirera contra ferirera con en el merca. An le fiche se cuentra con el enforme del mes de estabel. Las pragrames instabicioniste describito describito describito describito describito describito describito describito estable de personal encaçado de restiture esta occión fine contratado en el messa de alpeña se cuentra de el messa de alterna de alter	Actividades programadas hasta la fecha 2	Actividades cumplidas hasta la fecha 2	100% liembre de 2021 % de avance por objetivo 100%	correspondente el argundo sempter de la signicia 2021. La riglia del confide interre reconitenda la presentación del presentación del entre elegitario, como la estipula el precenta adocumponente del PALC. Annotación del informe semestral presentado o la ovalución de colidad del servicio, no se evidenciación acciones sylo respurimientos que impliques un plan de mejora. Observaciones	

imesu		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPR	RESARIAL DE BUCARAMANGA													3/3
	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PLANES Fecha: 2021/01/28			PRIMER SEGUIMIE		TERNO			CONTROL INTERN	0	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
120	120 Consecutivo: 001				(1 Enero a	30 Abril 2021)			(1 Mayo a	31 agosto 2021)			(1 sept	embre a 31 diciem	bre 2021)	
	N ESTRATÉGICA TÉCNICA Plan Anticorrupción Página GET 141															
GE1		141	Ve	esión: 01								_				
	1.4	Azegurar el registro del 100% de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	30/03/2021 30/06/2021 29/09/2021 29/12/2021	1	4	100%	Asegurar el registro del 100% de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP	1	1	100%	El 100% de las hojas de vida de servidores y contratistos se encuentran publicadas en el SIGEP	1	1	100%	Dentro del proceso de contratacion de personal de planta y/o contratistas, se tiene establecido la revisión de la actualización de la hoja de vda sigop, como requisito obligatorio estipulado en el formato A-GU-FOO7 y A-GTH-FOO2 para contratistas y funcionarios respectivamente
	1.5	Asegurar el registro del 100% de los contratos suscritos por la entidad en el portal SECOP	100% de los contratos publicados en el SECOP	30/03/2021 30/06/2021 Asesora Jurídica 29/09/2021 29/12/2021	1	1	100%	Asegurar el registro del 100% de los contratos suscritos por la entidad en el portal SECOP	1	i	100%	El 100% de los contratos se encuentran publicados en el SECOP, adicional a lo anterior a partir del mes de julio se implemento el SECOP II.	1	1	100%	El 100% de los contratos se encuentran publicados en el SECOP, adicional a la anterior a partir del mes de julio se implemento el SECOP II.
Subcomponente 2	2	Objetivo: Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información realizada por la ciu	ladania.		3	3	100%		1	0	0%		1	0	0%	
	2.1	Implementar un seguimiento en líneo respecto a la recepción de PQRSD realizadas a través del formulario, de acuerdo con las lineamientas establecidas por MINTIC	Seguimiento online a la recepción de PQRSD a través del formulario implementado en página web	Ingeniero de Sistemas 30/06/2021 31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%	La plataforma online de PQRSD se encuentra en proceso de adquisición.	1	0	0%	La plataforma online de PQRSD se encuentra en proceso de adquisición.
	2.2	Socializar internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública de ocuerdo a la normatividad vigente	Acta de reunión de socialización del procedimiento	Jefe de Planeación Responsable de Atención al 28/02/2021 Ciudadano	1	1	100%	Se socializó internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.3	Publicar el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública	Publicación en página web	Ingeniero de Sistemas 28/02/2021	1	1	100%	Se publicó el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.4	Publicar el acto administrativo el trámite de PORSO incluyendo los castos de reproducción de información, de acuerdo con los medias en que reposa la información de la entidad.	Resolución PQRSD y anexos publicados en página web	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	1	1	100%	Se publicó el acto administrativo el trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Subcomponente 3	3	Objetivo: Diseñar instrumentos de gestián de la información del Instituto, que permitan mejorar i	os mecanismos de transparencia y acceso a la ir	nformación pública.	N/A	N/A	N/A		1	1	100%		1	1	100%	
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3.1	Mantener publicado en página web el indice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de la Información	documentos publicado en página web	Subdirector Administrativo y Financiero 30/06/2021 Ingeniero de Sistemas	N/A	N/A	N/A	N/A	1	i	100%	Se mantiene publicado en página web el indice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de la Información	1	1	100%	Se mantiene publicado en página web el indice de información clasificado y reservado y el Esquema de publicación de la Información
Subcomponente 4	4	Objetivo: Determinar las necesidades de adecuación del portal web institucional para dar cumpli	niento con el criterio diferencial de acceso a la l	nformación pública de la entidad.	N/A	N/A	N/A		1	1	100%		1	1	100%	
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1	Realizar un diagnástico al portal web de la entidad, en materia de accesibilidad web, con las majoras implementadas, a portir del anterior diagnástico.	diagnóstico de accesibilidad web elaborado	Ingeniero de Sistemas 30/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Se realizó diagnástico al portal web de la entidad, en materia de accesibilidad web, con las mejoras implementadas, a partir del anterior diagnástico.	1	1	100%	se evidencia informe diagnostivo al portal web
Subcomponente 5	5	Objetivo: Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública			N/A	N/A	N/A		1	1	100%		1	1	100%	
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.1	Realizar un informe de PQRSD de la vigencia sobre el número de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo: la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negé el acceso a la información.	Informe de gestión de las PQRSD	Responsable de Atención al 30/06/2021 Cludadano Jefe de Planeación 29/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	1	i	100%	Se realizá informe de gestiond e las PQRSD	1	1	100%	Se realizé informe de gestiond e las PQRSD