

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120	PLANES	Fecha:	2022/01/28
		Consecutivo:	001
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA GET	Plan Anticorrupción 141	Página	
		Versión: 01	

PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)	1/5
--	-----

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1				
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano					Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2022			Observaciones Control Interno	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1	1	Objetivo : Gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción identificados en la entidad					3	3	100%	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socialización al interior de la institución la política de riesgo anticorrupción	Política de Riesgos anticorrupción socializada	Director General Jefe de planeación	15/02/2022	1	1	100%	Se verificó la socialización de la política de riegos de la entidad, con cada líder de proceso, como consta en 10 actas adjuntas, etre los cuales ningún proceso recomendo cambios y/o ajustes a la misma.	
	1.2	Ajuste y socialización de la política de riesgos de corrupción ajustada	Política de Riesgos ajustada y publicada	Director General Jefe de planeación Ingeniero de sistemas	15/03/2022	1	1	100%	Se verificó la socialización de la política de riegos de la entidad, con cada líder de proceso, como consta en 10 actas adjuntas, etre los cuales ningún proceso recomendo cambios y/o ajustes a la misma.	
	1.3	Publicar la política de riesgos de Corrupción ajustada en página web	Política de Riesgos publicada	Director General Jefe de planeación	15/03/2022	1	1	100%	La política de riesgos se encuentra publicada en la pagina web del instituto, se adjunta pantallazo de lo enunciado.	
Subcomponente 2	2	Objetivo: Realizar una efectiva identificación de los riesgos de corrupción en la entidad					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 identificados	Responsables de Procesos	31/01/2022	1	1	100%	Se evidencia el cronograma realizado por la subsecretaría tecnica para realizar mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso, para la revision y ajustes de los riesgos institucionales. De igual forma se evidencian actas de reunion con el desarrollo de las mismas.	
	2.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los diferentes grupos de trabajo socializar con los funcionarios.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Jefe de planeación y contratista delegado		1	1	100%	Se consolidó el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y mapa de riesgos de corrupcion de acuerdo a la política de riesgos y las mesas de tarbajo con los diferentes procesos, se evidencia adjunto. De igual forma se evidencia lista de asitencia de los funcionarios del Imebu, a la socializacon del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano el pasado 15 de febrero.	
Subcomponente 3	3	Objetivo: Difundir a los interesados internos y externos de la entidad el mapa de riesgos de corrupción de la institución					2	2	100%	
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción adoptado por la Entidad	Mapa de riesgos publicado en página web	Ingeniero de Sistemas	31/01/2022	1	1	100%	Se presenta resolución 014 de 28 de enero de 2022 publicada en la pagina web por la cual se aprueba y adopta el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2022, dentro del cual se encuentra la aprobación y adopción del PAAC y Mapa de Riesgos del Instituto. Se presenta pantallazo del Mapa de Riesgos Publicado en la pagina Web del Instituto.	
	3.2	Realizar la divulgación del Plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad	Plan Anticorrupción socializado	Jefe de planeación y contratista delegado	15/02/2022 15/07/2022	1	1	100%	Se realiza socialización presencial el día 15 de febrero de 2022, se presenta listado de asistencia de socialización del PAAC y Mapa de Riesgos. Asi mismo, se realiza divulgación del Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos para la vigencia 2022 mediante correo electronico del 16 de febrero a Funcionarios y Contratistas de la entidad. La oficina de control interno recomienda realizar una nueva divulgacion acorde a las fechas planteadas en esta accion, con el fin de que cada funcionario en el desarrollo de sus roles, cumpla con las acciones allí planteadas.	
Subcomponente 4	4	Objetivo : Realizar un adecuado seguimiento a la gestión del riesgo de la entidad y la efectividad de los controles establecidas					1	1	100%	
Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas del Mapa de riesgos.	Jefe de planeación y contratista delegado	15/04/2022 15/08/2022 15/12/2022	1	1	100%	Se presenta correo electronico en donde se solicita evidencias a los lideres de proceso para realizar monitoreo de Mapa de Riesgos del Instituto. Asi mismo se presenta seguimiento al Mapa de Riesgos con corte l Cuatrimestre de la vigencia 2022. Finalmente, se presenta evidencia de las acciones propuestas. La oficina de control interno recomienda continuar con el monitoreo de los riesgos instituonales acorde a las fechas allí estipuladas.	
Subcomponente 5	5	Objetivo: Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.					1	1	100%	

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA				PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)				2/5			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120		PLANES		Fecha:	2022/01/28								
				Consecutivo:	001								
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA GET		Plan Anticorrupción 141		Página									
				Versión: 01									
Seguimiento	5.1	Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin.		Seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas al PAAC		Oficina de Contro Interno	15/04/2022 15/08/2022 15/12/2022						
Componente 3:		Rendición de cuentas								Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2022			
Subcomponente		Objetivos y Actividades		Meta		Responsable		Fecha programada		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										
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1	Publicar la información asociada con el presupuesto del instituto		Ejecución presupuestal publicada en página web		Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas		octavo día de cada mes		4	4	100%	Se verificó en la pagina web del instituto y a fecha 9 de mayo se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo y abril de 2022.
	1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto		Cumplimiento del plan de acción publicado en página web		Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas		octavo día de cada mes		4	4	100%	Se verificó en la pagina web del instituto y a fecha 9 de mayo se encuentra publicado el cumplimiento del plan de accion de enero, febrero, marzo y abril de 2022.
	1.3	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto		Informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados en página web		Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas		15/02/2022 15/07/2022		1	1	100%	Se evidencia publicacion de informe de evaluacion por dependencias, informe semestral de control interno, seguimiento al plan anticorrupcion con corte 30 de diciembre de 2021
	1.4	Realizar autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas		Autodiagnostico realizado		Jefe de planeación y contratista delegado		30/05/2022		N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda el inicio del autodiagnostico del proceso de rendicion de cuentas que se llevara a cabo para el primer sestre de 2022.
	1.5	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas con las diferentes dependencias de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas		Estrategia de Rendición de Cuentas Diseñada y socializada		Jefe de Planeación y Contratista responsable rendición de cuentas.		30/05/2022 30/10/2022		N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda iniciar con el desarrollo de la estrategia de rendicion de cuentas que se llevara a cabo para el primer semestre de 2022.
	1.6	Diseñar el cronograma para la rendición de cuentas		Cronograma diseñado		Jefe de Planeación y Contratista responsable rendición de cuentas.		30/05/2022 30/10/2022		N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda iniciar con el diseño del cronograma para la rendicion de cuenta que se llevara cabo en el primer semstre de 2022.
	1.7	Diseñar el Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas		Plan de comunicaciones diseñado		Jefe de Planeación y contratista delegado		30/05/2022 30/10/2022		N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda inicar el plan de comunicación para la rendicion de cuenta que se llevara a cabo para el primer semestre de 2022.
	1.8	Publicar la estrategia de rendición de cuentas, con cronograma y plan de comunicaciones construido		Estrategia de rendición de cuentas publicado en la web		Jefe de Planeación, Ingeniero de Sistemas.		30/05/2022 30/10/2022		N/A	N/A	N/A	la oficina de control interno recomienda, que una vez diseñada la estrategia para la rendicion de cuenta 2022, sea publicada en pagina web.
	1.9	Publicar el informe de gestión que será expuesto en la rendición de cuentas		informe de gestión publicado en la web		Jefe de Planeación, Ingeniero de Sistemas.		15/07/2022 30/11/2022		N/A	N/A	N/A	la oficina de control interno recomienda, que una vez se cuente con el informe de gestion de rendicion de cuentas, sea publicado en pagina web del instituto.
Subcomponente 2		2	Objetivo: Implementar la estrategia de rendición de cuentas del Instituto.										
DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	2.1	Encuentros con la comunidad para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales.		2 Encuentros realizados		Dirección General, Jefe de Planeación, Subdirección Tpecnica, equipo técnico		30/06/2022 30/11/2022		N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda programar y realizar los encuentros con la comunidad para rendir cuentas acerca de los resultados de las metas misionales.
	2.2	Realizar Audiencia Pública de cuentas en la que se promueva el dialogo con la ciudadanía		Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada		Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado		31/07/2022 15/12/2022		N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda realizar la audiencia publica de rendicion de cuentas para el primer semestre de 2022.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA				PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)				3/5		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120		PLANES		Fecha: 2022/01/28		Consecutivo: 001						
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA GET		Plan Anticorrupción 141		Página								
				Versión: 01								
Subcomponente 3	3	Objetivo: Fomentar la cultura de Rendición de cuentas con los funcionarios de la entidad y la Participación y veeduría ciudadana.										
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	3.1	Realizar Jornadas de Sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la Gestión transparente y la rendición de cuentas.		Jornadas de sensibilización con funcionarios	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	30/06/2022 30/11/2022				La oficina de control recomienda realizar la sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de la gestión transparente y rendición de cuentas.		
Subcomponente 4	4	Objetivo: Evaluar la efectividad de la estrategia de rendición de cuentas diseñada										
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.1	Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas y de los encuentros comunales		Encuestas de satisfacción aplicadas	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	31/07/2022 13/12/2022				La oficina de control interno recomienda al diseño y aplicación de la encuesta de satisfacción en el ejercicio de rendición de cuentas.		
	4.2	Realizar un informe de evaluación de cumplimiento de las acciones planteadas y de la estrategia en su conjunto y de los resultados del proceso de rendición de cuentas.		Informe de Evaluación de la Estrategia	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2022 31/12/2022				La oficina de control interno recomienda la realización del informe de cumplimiento del proceso de los resultados de rendición de cuentas.		
	4.3	Elaborar y suscribir el plan de Mejoramiento a los que haya lugar		Plan de Mejoramiento Suscrito	Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2022 31/12/2022				N/A		
Componente 4:	Servicio al Ciudadano											
Subcomponente	Objetivos y Actividades			Meta	Responsable	Fecha programada		Actividades programadas hasta la fecha		Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	
Subcomponente 1	1	Objetivo: Implementar acciones que fortalezcan el nivel de importancia del servicio al ciudadano al interior de la entidad.										
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.1	Publicación del modelo de servicio de la institución		Modelo de Servicio publicado en página web	Director General Jefe de Planeación Responsable atención al ciudadano	31/03/2022		1		1	100%	Se evidencia publicación en pagina web, del modelo de servicio al ciudadano como consta en el siguiente link https://imebu.gov.co/web4/servicio_ciudadano/modelo_servicio_ciudadano_2022.pdf
Subcomponente 2	2	Objetivo: Fortalecer los medios de comunicación y atención al ciudadano										
FORTEALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1	Mejorar las condiciones de acceso por parte de los ciudadanos, a los servicios que presta el Instituto		Página web institucional actualizada con información sobre los programas misionales vigentes y sus procedimientos	Subdirección Técnica Ingeniero de Sistemas	30/06/2022 30/12/2022		N/A		N/A	N/A	N/A
				Formulario de atención al ciudadano implementado en página web	Ingeniero de Sistemas Responsable de atención al ciudadano	28/02/2022		1		1	100%	Se evidencia la existencia del formulario de atención al ciudadano en pagina web, en la seccion transparencia - servicio al ciudadano.
Subcomponente 3	3	Objetivo: Implementar acciones que fomenten la cultura de servicio al ciudadano, en los funcionarios de la entidad.										
TALENTO HUMANO	3.1	Capacitar a funcionarios y contratistas en protocolo de atención al ciudadano		Funcionarios y contratistas capacitados	Responsable de Atención al Ciudadano Subdirector administrativo y financiero	31/03/2022		1		1	100%	Se evidencia material de capacitacion en protocolo de atencion al ciudadano asi como registro de asistencia del personal del instituto que hizo parte de dicha capacitacion el 08 de marzo de 2022 entre las 8 y 10 am. De igual forma se realizó capacitación en lenguaje claro, el 14 de marzo de 2022, como consta en material de capacitación y registro de asistencia.
	3.2	Implementar los procesos de formación en servicio al ciudadano		Funcionarios y contratistas capacitados	Subdirector administrativo y financiero	28/02/2022		1		1	100%	Se realizó capacitación a funcionarios y contratistas en ABC de la Diversidad Sexual de manera virtual, el 18 de febrero de 2022 como consta en evidencias adjuntas.
Subcomponente 4	4	Objetivo: Implementar acciones que propendan el cumplimiento normativo de Servicio al ciudadano										
Normativo y procedimental	4.1	Socializar la política de protección de datos con los funcionarios y contratistas del instituto		Acta de reunión de socialización de la política	Director General	28/02/2022		1		1	100%	Se evidencia material de trabajo, invitacion y registro de asitencia a la capacitacion de sensibilizacion en tecnologias de informacion, llevada a cabo el 25 de marzo de 2022.
	4.2	Publicar la política de protección de datos en página web		Política de protección de datos publicada en página web	Director General	28/02/2022		1		1	100%	Se evidencia la publicacion de la politica de tratamiento de datos personales en la pagina web del instituto en la seccion atencion al ciudadano.
	4.3	Mantener publicada en la cartelera y página web, la carta de trato digno		Carta publicada en cartelera y página web	Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas	28/02/2022 y Permanente durante todo el año		1		1	100%	Se evidencia la publicacion de la carta de trato digno a la ciudadanía en la pagina web del instituto, en la seccion atencion al ciudadano.
Subcomponente 5	5	Objetivo: Conocer las necesidades ,expectativas, intereses y percepción del servicio recibido, por parte de la ciudadanía que atiende el IMEBU.										

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA					PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)				4/5
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120		PLANES		Fecha: 2022/01/28							
				Consecutivo: 001							
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA GET		Plan Anticorrupción 141		Página							
				Versión: 01							
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la evaluación y retroalimentación de las encuestas de verificación y calidad del servicio		Informe de evaluación trimestral	Responsable atención al ciudadano	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022	1	1	100%	Se presenta informe de satisfacción de todos los programas, así mismo se presenta informe de satisfacción del programa Banca Ciudadana y Empleo Independiente ya que estos programas miden variables específicas. La oficina de control interno, dentro de su plan de trabajo realizará seguimiento a estos informes de manera semestral, desde la aplicación de las encuestas hasta el resultado de la misma.	
	5.2	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas de verificación y calidad del servicio si hay lugar.		Plan de mejora implementado	Responsable atención al ciudadano	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022	N/A	N/A	N/A	Producto del análisis de informes de satisfacción, no hay lugar a acciones de mejora	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2022				
Subcomponente	Objetivos y Actividades			Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1	1	Objetivo: Implementar acciones que permitan a los ciudadanos disponer de la información mínima normativa e información de interés, en medios físicos y electrónicos									
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.1	Publicar en la sección de transparencia, la información que de acuerdo al diagnóstico realizado, se encuentre pendiente, según la normatividad vigente		Sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada de acuerdo a la normatividad vigente	Ingeniero de Sistemas Subdirector administrativo y financiero Subdirector Técnico Asesora Jurídica Jefe de Control Interno	30/06/2022	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno dentro de su plan de trabajo realizó auditoría a la página web del instituto encontrando que la misma cumple con la estructura estipulada en la resolución 1519 de 2020, sin embargo existen ítems por actualizar, espera para el segundo semestre de la vigencia en curso, se cuenta con la página web actualizada y con los parámetros de ley. Así mismo se deberá cumplir con la rendición de la matriz ITA.	
	1.2	Realizar la publicación de datos abiertos en el portal establecido		Datos abiertos publicados	Ingeniero de sistemas	30/04/2022	1	0.5	50%	Se evidencia que existe la sección datos abiertos en la página web del instituto, sin embargo no se han gestionado publicaciones en lo corrido de la vigencia actual, se encuentra la publicación del índice de información clasificada y reservada desde el año 2019 . La oficina de control interno recomienda apoyarse en la agencia de empleo y banca ciudadana para la publicación de nuevos datos abiertos.	
	1.3	Realizar la publicación de las bases de datos en el registro nacional de base de datos (RNBD)		Bases de datos registradas en el RNBD	Ingeniero de sistemas	28/02/2022	1	1	100%	Se evidencia la publicación de las bases de datos en la página de la superintendencia de industria y comercio	
	1.4	Asegurar 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	Ingeniero de Sistemas	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022	1	1	100%	Se evidencia la existencia de hojas de vida de la función pública registradas en sigep para la contratación realizada en el mes de enero. La oficina de control interno recomienda iniciar la migración a sigep II.	
	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	Asesora Jurídica	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022	1	1	100%	Se evidencia la publicación de los contratos del instituto, en el portal de secop II sin embargo la oficina de control interno realizará verificación aleatoria con el fin de corroborar que se estén subiendo los documentos dentro del término de ley.	
Subcomponente 2	2	Objetivo: Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información realizada por la ciudadanía.									
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.1	Implementar un seguimiento en línea respecto a la recepción de PQRSD realizadas a través del formulario, de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC		Seguimiento online a la recepción de PQRSD a través del formulario Implementado en página web	Ingeniero de Sistemas	30/06/2022 31/12/2022	N/A	N/A	N/A	Se está a la espera de culminar el proceso de implementación del formulario de pqrsd a través de la página web, la oficina de control interno recomienda celeridad en el proceso para iniciar con la puesta en funcionamiento del mismo.	
	2.2	Socializar internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente		Acta de reunión de socialización del procedimiento	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	28/02/2022	1	1	100%	Se evidencia registro de asistencia a la socialización del protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios y contratistas del Imebu.	
	2.3	Publicar el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública		Publicación en página web	Ingeniero de Sistemas	28/02/2022	1	1	100%	Se evidencia la existencia del procedimiento de atención al ciudadano y la publicación en página web del instituto en la sección servicio al ciudadano.	
	2.4	Publicar 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.		Resolución PQRSD y anexos publicados en página web	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	28/02/2022	1	1	100%	Se presenta pantaqllazo de publicación de resolución en la página web.	

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA					PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)				5/5
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120		PLANES		Fecha:		2022/01/28					
				Consecutivo:		001					
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA GET		Plan Anticorrupción 141		Página							
				Versión: 01							
Subcomponente 3	3	Objetivo: Diseñar instrumentos de gestión de la información del Instituto, que permitan mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.									
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3.1	Mantener publicado en página web el índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de la Información	documentos publicado en página web	Subdirector Administrativo y Financiero Ingeniero de Sistemas	30/06/2022						
Subcomponente 4	4	Objetivo: Determinar las necesidades de adecuación del portal web institucional para dar cumplimiento con el criterio diferencial de acceso a la información pública de la entidad.									
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1	Realizar un diagnóstico al portal web de la entidad,. en materia de accesibilidad web, con las mejoras implementadas, a partir del anterior diagnóstico.	diagnóstico de accesibilidad web elaborado	Ingeniero de Sistemas	30/06/2022						
Subcomponente 5	5	Objetivo: Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública									
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 negó el acceso a la información.	Informe de gestión de las PQRSd	Responsable de Atención al Ciudadano Jefe de Planeación	30/06/2022 29/12/2022						

Nota: Debido a la naturaleza de la Institución y a las funciones propias de la misma, según el acuerdo 030 de 2002, el componente No. 2, no aplica.

98%