IMEBU Inchas Kurlajas de Emplea y Fernanto Fron Navida	of finites											
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	PLANES	Fecha:	2022/01/28									
120	PLANES	Consecutivo:	001									
GESTION ESTRATÉGICA TÉCNICA	Plan Anticorrupción	Página										
GET	141	Ve	rsión: 01									

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Mayo a 31 Agosto de 2022)

GET	GET 141 Vesilon: 01]								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1					Seguimiento 2			
Componente 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			Observaciones Control Interno	Fecha seguimiento: 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2022			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	
Subcomponente 1	1	Objetivo : Gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción identificados en la entidad				3	3	100%		N/A	N/A	N/A	
	1.1	Socialización al interior de la institución la política de riesgo anticorrupción Política de Riesgos anticos	rrupción socializada	Director General Jefe de planeación	15/02/2022	1	1	100%	Se verificó la socializacion de la política de riegos de la entidad, con cada lider de proceso, como consta en 10 actas adjuntas, etre los cuales ningun proceso recomendo cambios y/o ajustes a la misma.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.2	Ajuste y socialización de la política de riesgos de corrupción ajustada Política de Riesgos ajus	stada 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 lider de proceso, como consta en 10 actas adjuntas, etre los cuales ningun proceso recomendo cambios y/o ajustes a la misma.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
Subcomponente 2		Publicar la política de riesgos de Corrupción ajustada en página web Política de Riesgo Objetiva: Realizar una efectiva identificación de los riesgos de corrupción en la entidad	s publicada	Director General Jefe de planeación	15/03/2022	1 2	1 2	100%	La politica de riesgos se encuentra publicada en la pagina web del instituto, se adjunta pantaliazo de lo enunciado.	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
Construcción del Mapa de	2.1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes responsables de los procesos para identificar posibles riesgos de Corrupción. Riesgos de Corrupción.	on identificados	Responsables de Procesos	onsables de Procesos	1	1	100%	Se evidencia el cronograma realizado por la subsecretaria tecnica para realizar mesas de trabajo con los diferentes lideres 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.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
Riesgos de Corrupción	2.2	Ajustar el maga de riesgos de corrupción con respecto o las observaciones de los diferentes grupos de trabajos socializar con los funcionarios. Mapa de riesgos de cor	rrupción ajustado	Jefe de planeación y contratista delegado	31/01/2022	1	1	100%	Se consolidó el plan anticomupoton y atencion al ciudadano y mapa de riesgos de corrupcion de acuerdo a la política de riesgos y las meas de tantajas con los diferentes procesos, se evidencia adjunto. De igual forma se evidencia lista de astencia de los funcionarios del Imebu, a la socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano el pasado 15 de feteros.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
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%		1	1	100%	
	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción adoptado por la Entidad Mapa de riesgos publica	ado en página web	Ingeniero de Sistemas	31/01/2022	1	1	100%	Se presents resolución 0.14 de 28 de enero de 2022 publicada en la againa web por la cual se aprueba y adopta el Pian Estrafejoci institucional para la vigencia 2022, dentro del cual se encuentra la aprobación y adopción del PAAC y Mapa de Risegos del Instituto. Se presenta pantallazo del Mapa de Risegos Publicado en la pagina Web del Instituto.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
Consulta y divulgación	3.2	Realizar la divulgación del Plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad Plan Anticorrupció	n 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. Así mismo, se realiza divulgación del Pián 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.	1	1	100%	Se socializó de manera extemporanea teniendo en cuenta las fechas establecidas en el PAAC, de igual forma la socializacion se realizó vía correo electronico. Se evidencia control de recibo de la informacion y retroalimentacion de la informacion.
Subcomponente 4	4	Objetivo : Realizar un adecuado seguimiento a la gestión del riesgo de la entidad y la efectividad de los controles establecidos				1	1	100%		1	1	100%	
					15/04/2022				Se presenta correo electronico en donde se solicita envidencias a los lideres de proceso para realizar monitoreo de Mapa de Riesgos del Instituto. Ad mismo se presenta seguimiento al Mapa de Riesgos con corte I Cuatrimestre de la vigencia 2022.				Via correo electronico se solicitaron las evidencias a los lideres de proceso para el seguimiento a las acciones planteadas en mapa de riesgos.
Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear custrimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retraalimentar a los lideres de procesa planteadas del Mag	ento de las acciones pa de riesgos.	Jefe de planeación y contratista delegado	15/08/2022 15/12/2022	1	1	100%	no monito se prisenta asgumiento a molpa de melago. Con con e casiminació de la vigencia 2022. Finalmente, se presenta avidencia de las acciones propuestas. La oficina de control interno recomienda continuar con el monitoreo de los riesgos instituconales acorde a las fechas all estipuladas.	1	1	100%	La oficina de control ingterno recomienda para el ultimo seguimiento, realizar mesas de trabajo con los lideres deproceso, que permitan verificar y retroalimentar el estado de los riesgos y las acciones de su cumplimiento
Subcomponente 5	5	Objetivo: Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Co	orrupción de la entidad	i.		1	1	100%		1	1	100%	
Seguimiento	5.1	Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgas de Corrupción en mesas de trobojo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin.	ento de las acciones al PAAC	Oficina de Contro Interno	15/04/2022 15/08/2022 15/12/2022	1	1	100%	Se realizó seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y al mapa de riengos de acuerdo a las evidencias presentadas por los diferentes processos, scorde a la responsabilidad de cada acutos.	1	1	100%	Se realito's againmento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadono y al maso de risegos de soumes à las avidenzas presentadas por el deferentes prosecas, comes à la responsibilada de cada accion, los resultados alli plasmados seran socializados a los lideres de cada proceso con el fin de tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las acciones en la vigocia.
Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha se	guimiento: 1 enero al 30 de abr	ril de 2022		Fecha seguin	niento: 1 de Mayo al 31 de	Agosto de 2022	Observaciones
Subcomponente		Objetivos y Actividades Meta 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	
Subcomponente 1		Objetivo: Mejorar los atributos de la información que se entregará a los ciudadanos				9	9	100%		15	13.9	93%	
		Aublicar la información asociada con el presupuesto del instituto Ejecución presupuestal y web	oublicada en página	Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas	octavo dia de cada mes	4	4	100%	se verificó en la pagira web del instituto y a fecha 9 de mayo se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo y abril de 2022.	4	4	100%	Se verificó en pagina web del instituto y a la fecha se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de mayos, javos, julio y agosto
	1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto Cumplimiento del plan de página w	acción publicado en veb	Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas	octavo dia 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 acción de enero, febrero, marzo y abril de 2022.	4	4	100%	Se verificó en pagina web del instituto y la fecha se encuentran publicados el cumplimiento al plan de accion de mayo, junio, julio y agosto
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE	1.3	Comunicar los resultados de la gestión del Instituto Informes de los entes de la entidad publicados	control que vigilan a s 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 evaluación por dependencias, informe semestral de control interno, seguimiento al plan anticorrupción con corte 30 de diciembre de 2021	1	1	100%	Se evidencia la publicacion de informes de ley y de gestion de la oficina de control interno en pagina web del instituto.
COMPRENSIBLE	1.4	Realizar autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas (Autodiagnostico de Rendición de Cuentas)	o 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	1	100%	Se realizó autodiagnostico de rendicion de cuentas para le primer semestre de 2022
	1.5	Diseñor lo estrotegio de rendición de cuentos con los diferentes dependencios de ocuerdo o lo establecido en el Monual Unica de Rendición de Cuentos		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	1	100%	Se evidencia que fue diseñada la estrategia para la rendicion de cuentas del primer semestre de 2022.
	1.6	Diseñar el cronograma para la rendición de cuentas Cronograma d	liseñado	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 sesmtre de 2022.	1	0.7	70%	Se evidencia que fue diseñado el cronograma para rendicion de cuentas del primer semestre de 2022, sin mebargo no se dio cumplimiento en su totalidad
	1.7	Diseñar el Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas Plan de Comunicacio	ones 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	0.2	20%	Se evidencia que se diseño plan de comunicaciones para la rendicion de cuentas del primer semestre de 2022, sin embargo no se dio cumplimiento en su totalidad
	1.8	Publicar lo estrategia de rendición de cuentas, con cronograma y plan de comunicaciones construido en la we	e cuentas publicado eb	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	1	100%	Se evidencia que la estrategia, plan de comunicaciones y cronograma de la rendicion de cuentas para el primer semestre de 2022, fue publicado en pagina web

IMEB	IMEBU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA								2/3				
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		PLANES FECTIS: 2022/01/28		28	1		PRIMER SEGUIMIEN	ITO CONTROL INTERNO	SEGUNDO S	EGUIMIENTO CON	TROL INTERNO	2/3	
120	101	PLANES	Consecutivo:	001				(1 Enero a 3	0 Abril de 2022)	(1 M	layo a 31 Agosto d	e 2022)	
GESTION ESTRATÉGICA GET	TÉCNICA	Plan Anticorrupción 141	Página Ve	ersión: 01]							
	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.	1	1	100%	Se evidencia publicacion de informe de gestion de rendicion de cuentas para el primer semestre de 2022.
Subcomponente 2	2	Objetivo: Implementar la estrategia de rendición de cuentas del Instituto.				N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100%	
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 Dirección General, Jefe de	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.	1	1	100%	Se evidencian encuentros con la comunidad para rendir cuentas, desde los programas misionales de la entidad
303 ORGANIZACIONES	2.2	Realizar Audiencia Pública de cuentas en la que se promueva el dialogo con la ciudadanía	Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada	Planeación y contratista	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.	1	1	100%	Se realizó audiencia publica de rendicion de cuentas el 29 de julio de 2022
Subcomponente 3	3	Objetivo: Fomentar la cultura de Rendición de cuentas con los funcionarios de la entidad y la Partici	ipación y veeduría ciudadana.	delegado		N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%	
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN	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	N/A	N/A	N/A	La oficina de control recomienda realizar la sensibilizacion con los funcionarios sobre la importancia de la gestion transparente y la rendicion de cuentas.	1	0	0%	No se realizó jornada de sensibilizacion de la importancia de rendicion de cuentas con los funcionarios imebu, para el primer semestre de 2022
DE CUENTAS Subcomponente 4	4	Objetivo: Evaluar la efectividad de la estrategia de rendición de cuentas diseñada				N/A	N/A	N/A	N/A	3	2	67%	
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A	4.1		Encuestas de satisfacción aplicadas	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	31/07/2022 13/12/2022	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda al diseño y aplicación de la encuesta de satisfaccion en el ejercicio de rendicion de cuentas.	1	1	100%	Se evidencia la aplicación de encuesta de satisfaccion a los asistentes a la rendicion de cuentas del primer seestra de 2022
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	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	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda la realización del informe de cumplimiento del proceso de los resultados de rendición de cuentas.	1	1	100%	Se realizo informe de evaluación de Audiencia Publica de cuentas del primer semestre de 2022.
	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	N/A	N/A	N/A	1	0	0%	No se evidencia plan de mejoramiento referente al desarrollo de la rendicion de cuentas del primer semestre de 2022.
Componente 4:	Servicio	o al Ciudadano				Fecha se	guimiento: 1 enero al 30 de ab	oril de 2022		Fecha seg	guimiento: 1 Mayo al 31 de Ag	gosto de 2022	Observaciones
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta	% de avance por objetivo		Actividades programad		% de avance por objetivo	
				Кезроплави	reciia programaua	hasta la fecha	la fecha	100%		hasta la fecha	hasta la fecha		
Subcomponente 1 ESTRUCTURA	1	Objetivo: Implementar acciones que fortalezcan el nivel de importancia del servicio al ciudadano al i	interior de la entidad.	Director General		1	1	100%		1	1	100%	
ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.1		Modelo de Servicio publicado en página web	Jefe de Planeación Responsable atención al ciudadano	31/03/2022	1	1	100%	Se videncia publicacion 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	2	2	100%	Se evidencia la publicacion de servicio al ciudadano en pagina web del instituto
Subcomponente 2	2	Objetivo: Fortalecer los medios de comunicación y atención al ciudadano	Página web institucional actualizada con			1	1	100%		2	2	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1	Mejorar las condiciones de acceso por parte de los ciudadanos, a los servicios que presta el Instituto	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	1	1	100%	Se evidencia actualizacion de pagina web con los programas misionales del instituto.
ATENCION			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 atencion al ciudadano en pagina web, en la seccion transparencia servicio al ciudadano.	1	1	100%	SE evidencia la existencia y funcionamiento del formulario de atencion al ciudadano
Subcomponente 3	3	Objetivo: Implementar acciones que famenten la cultura de servicio al ciudadano, en los funcionario	os de la entidad.			2	2	100%		N/A	N/A	N/A	
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 capacitación en protocolo de atención al cudadidno así como registro de asistencia del personal del instituto que hizo parte de dicha capacitación el 08 de marso de 2022 entre las 8 y 10 am. De igual forma se realitó capacitación en lenguaje claro, el 14 de marso de 2022, como consta en material de capacitación y registro de adotencia.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022.
	3.2	Implementar los procesos de formación en servicio al cuidadano	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 videncias adjuntas.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022.
Subcomponente 4	4	Objetivo: Implementar acciones que propendan el cumplimiento normativo de Servicio al ciudadano	0			3	3	100%		1	1	100%	
	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.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022.
Normativo y procedimental	4.2	Publicar la política de protección de datos en página web	Politica 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.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022.
	4.3	Mantener publicado 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 ciudadania en la pagina web del instituto, en la seccion atencion al ciudadano.	1	1	100%	La carta de trato digno a la ciudadania se encuentra piublicada en pagina web y cartelera del instituto.
Subcomponente 5	5	Objetivo: Conocer las necesidades , expectativas, intereses y percepción del servicio recibido, por para	rte de la ciudadanía que atiende el IMEBU.			1	1	100%		1	0.8	80%	
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la evaluación y retradimentación 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 astisfacción de todos los programas, sul mismo se presenta informe de astisfacción del programa Banco Cudadana y Empleo independiente ya que estos programas miden variables específicas. La oficita de control interno, dentro de su plan de trabajo realizara seguimiento a estos informes de manera semestral, desde la aplicación de las encuestas fastael resultado de la misma.	1	0.8	80%	Se evidencia la aplicación de encuesta a los programas banca ciudadana y agencia de emepla, sin embargo para la administración central del nicitubo no centra con datos de splicación de encuesta.
	5.2	implementar acciones de mejora de acuerdo can los resultados de la evaluación de las encuestas de verificación y calidad del servicio si hay a 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 analisis de informes de satisfacción, no hay a lugar acciones de mejora	N/A	N/A	N/A	No se cuenta con plan de mejoramiento de servicio al ciudadano
Componente 5:	Transpa	arencia y Acceso a la Información				Fecha se	guimiento: 1 enero al 30 de ab	oril de 2022		Fecha seguimie	ento: 1 de Mayo de 2022 al 31	de Agosto de 2022	Observaciones
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta	% de avance por objetivo		Actividades programad	as Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
				.,		hasta la fecha	la fecha			hasta la fecha	hasta la fecha		
Subcomponente 1	1.1	Objetivo: Implementar acciones que permitan a los ciudadanos disponer de la información minima in Publicar en la sección de transparencia, la información que de ocuerdo al diagnástico realizado, se encuentre pendiente, según la normatividad vigente	Control de Arronne de Control de	lngeniero de Sistemas Subdirector administrativo y financiero Subdirector Técnico Asesora Jurídica Jefe de Control Interno	30/06/2022	N/A	3.5 N/A	88% N/A	La oficina de control interno dentro de su plan de trabajo realizó auditoria a la pagina web del instuto encontrando que la misma cumple con la estructura estipulada en la resolucion 1519 de 2020, sin embargo existem interno por actualizar, espera para el segundo semestre de la vigencia en curso, se cuenta con la pagina web actualizada y ono parametros de ley. Asi mismo se debera cumplir con la rendicion de la matrio ITA.	1	0.6	78%	La seccion de transparencia cuenta con la estructura requerida por la norma, sin embargo existen items por actualizar
1	Щ_		L		l	J L	1	1			_1	1	

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA SUBDRECCIÓN TÉCNICA SUBDRECCIÓN TÉCNICA Consecutivo: 001		PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)					GUIMIENTO CON		3/3		
GESTION ESTRATÉGICA	TÉCNICA										
GET		141 Versión: 01									
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.2	Realizar la publicación de datos abiertos en el portal establecida Datos abiertos publicados Ingeniero	de sistemas 30/04/2022	1	0.5	50%	Se evidencia que existe la sección datos abiertos en la pagena web del instituto, sin embargo no se han gestionado publicaciones en lo corrido de la vigencia actual, se encuentra la publicación del indice de información calisación y reservada decide dalo 2019. La oficina de control interno recomienda apoyarse en la agencia de empleo y banca ciudadana para la publicación de nuevos dates abientos.	1	0.5	50%	Se evidencia que eniste la seccion dator ablertos en la pagina verb del instituto, sin embargo no se han gestionado publicaciones en lo corrido de la ujencia actual, se encuentra la publicaciond enide de informacion califación y enervada desde el deb 2019. La oficina de control interior recomienda apoyanse en la agencia de empleo y banca ciudadana para la publicación de nuevos distro abientos.
	1.3	Realizar la publicación de los bases de dotos en el registro nacional de base de dotos (RNBD) Bases de dotos registradas en el RNBD Ingeniero	de sistemas 28/02/2022	1	1	100%	Se evidencia la publicacion de las bases de datos en la pagina de la super itendencia de industria y comercio	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022
	1.4	Asegurar el registro del 100% de los hojos de vido de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP (contratistas en el SIGEP) (contratistas publicadas en el SIGEP)	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 funcion publica registradas en sigep parala contratacion realizada en el mes de enero. La oficina de control interno recomienda iniciar la migracion a sigep II.	1	1	100%	Los funcionarios cuentan con registro de hoja de vida en sigep il producto de la migracion de la plataforma, sai mismo como requisito contractual, los contratistas deben preentar hoja de vida de la funcion publica acualizada para su contratacion.
	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 Asesor	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022	1	1	100%	Se evidencia la publicacion de los contratos del instituto, en el portal de secop II sin embargo la oficina de control interno realizara verificacion aleatoria con el fin de corroborar que se esten sublendo los documentos dentro del termino de ley.	1	1	100%	Se evidencia la publicacion de los contratos del instituto, en el portal de secop II sin embargo la oficina de control interno realizara verificacion aleatoria con el fin de corroborar que se esten subiendo los documentos dentro del termino de ley.
Subcomponente 2	2	Objetivo: Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información realizada por la ciudadania.		3	3	100%		1	0	0%	
	2.1	implementar un seguimiento en linea respecto a la recepción de PQRSD realizadas a través del formulario, de ocuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC la consecuencia de consecuencia de la consecuencia del la consecuencia d	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 formular de poprad a traves de la pagina web, la oficina de control interno recomienda celeridad en el proceso para iniciar con la puesta en funcionamiento del mismo.	1	0	0%	No se cuenta con recepcion ni seguiliento on line de porsd en el instituto, se esta en proceso de implementación
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.2	Socializar internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información Acta de reunión de socialización del milibilida de couerdo a la normatividad violente. Responsable	Planeación de Atención al 28/02/2022 ladano	1	1	100%	Se evidencia registro de asitencia a la socializacion del protocolo de atencion al ciudadano a los funcionarios y contratistas del Imebu.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022
	2.3	Publicar el procedimiento de respuesto a solicitudes de occeso a la información pública Publicación en página web Ingeniero	de Sistemas 28/02/2022	1	1	100%	se evidencia la existencia del procedimiento de atencion al ciudadano y la publicacion en pagina web del instituto en la seccion servicio al ciudadano.	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022
	2.4	Publicar el acto administrativo el trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de Resolución PQRSD y anexos publicados en Responsable de reproducción de Resolución PQRSD y anexos publicados en Responsable de Resolución PQRSD y anexos publicados en Resolución PQRSD y anexos public	Planeación de Atención al 28/02/2022 ladano	1	1	100%	Se presenta pantagliazo de publicación de resolución en la pagina web.	N/A	N/A	N/A	N/A
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.		N/A	N/A	N/A	N/A	1	0.5	50%	
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 documentos publicado en página web Fina	Administrativo y nciero 30/06/2022 de Sistemas	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda la revision y actualizacion de los activos de informacion y ser publicados e pagina web, acorde a las fechas estipuladas en la presente accion.	1	0.5	50%	El indice de informacion reservada y clasificada se encuentra publicado en pagina web, sin embargo este no ha sido actualizado desde la vigencia 2019
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 acceso a la información	de la entidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0.5	50%	
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1	mejoras implementadas, a partir del anterior diagnástico.	de Sistemas 30/06/2022	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda la generar la accesibilidad web acorde a la normatividad legal vigente.	1	0.5	50%	Se envió informe arrojado por la web con señalizacion tecnica, se pide explicar el informe de diagnostico para ser verificado en el proxio seguimiento
Subcomponente 5	5	Objetivo: Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública		N/A	N/A	N/A	N/A	1	0.5	50%	
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.1	información publica incluyendo: la identificación de número de solicitudes recipidas, número de informe de gestión de las PQRSD (Ciud Ciud Ciud Ciud Ciud Ciud Ciud Ciud	de Atención al 30/06/2022 ladano 29/12/2022 Planeación	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda la realizacion de un informe de porsd, acorde a lo estipulado en la presente accion.	1	0.5	50%	Se liva relacion de las pordi (ingresadas en la emidad en libor de excet, a in embargo no se ha emitido informe por parte de atencion al ciudadano acorde a los parametros aqui establecidos. La oficina de control interno recomienda emitir informe ejecutivo de lo plasmado en la relacion de recoccion de sorar de nel instituto.

Note: Debido o la naturaleza de la Institución y a las funciones grapias de la misma, según el ocuerdo 0.30 de 2002, el componente No. 2, no aplico.

98%
73%