

IMEBU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA						PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)				SEGUNDO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Mayo a 31 Agosto de 2022)				2/3	
	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120		PLANES		FECHA: 2022/01/28										
	GESTIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA GET		Plan Anticorrupción 141		Consecutivo: 001										
			Página		Versión: 01										
Subcomponente 2	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	N/A	1	1	100%	Se evidencia publicación de informe de gestión de rendición de cuentas para el primer semestre de 2022.	
	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 Técnica, equipo técnico	30/06/2022 30/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Se evidencian encuentros con la comunidad para rendir cuentas, desde los programas misionales de la entidad	
	2.2	Realizar Audiencia Pública de cuentas en la que se promueva el diálogo 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	N/A	1	1	100%	Se realizó audiencia pública de rendición 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 Participación y veeduría ciudadana.					N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%		
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	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%	No se realizó jornada de sensibilización de la importancia de rendición de cuentas con los funcionarios Imebu, para el primer semestre de 2022	
	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 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	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	Se evidencia la aplicación de encuesta de satisfacción a los asistentes a la rendición de cuentas del primer semestre de 2022	
	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	N/A	1	1	100%	Se realizó informe de evaluación de Audiencia Pública 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 rendición de cuentas del primer semestre de 2022.	
Componente 4:	Servicio al Ciudadano										Fecha seguimiento: 1 Enero al 30 de abril 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: Implementar acciones que fortalezcan el nivel de importancia del servicio al ciudadano al interior de la entidad.				1	1	100%		1	1	100%			
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORIENTAMIENTO 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%	1	1	100%	Se evidencia publicación en página 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	1	Se evidencia la publicación de servicio al ciudadano en página web del Instituto
	2	Objetivo: Fortalecer los medios de comunicación y atención al ciudadano					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		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	1	1	100%	Se evidencia actualización de página web con los programas misionales del Instituto.	
				Formulario de atención al ciudadano implementado en página web	Ingeniero de Sistemas Responsable de atención al ciudadano	28/02/2022	1	1	100%	1	1	100%	Se evidencia la existencia del formulario de atención al ciudadano en página web, en la sección transparencia servicio al ciudadano.		
Subcomponente 3	3	Objetivo: Implementar acciones que fomenten la cultura de servicio al ciudadano, en los funcionarios 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%	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 ciudadano		Funcionarios y contratistas capacitados	Subdirector administrativo y financiero	28/02/2022	1	1	100%	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022.		
Subcomponente 4	4	Objetivo: Implementar acciones que promuevan el cumplimiento normativo de Servicio al ciudadano				3	3	100%		1	1	100%			
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%	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre 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%	N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2022.		
	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%	1	1	100%	La carta de trato digno a la ciudadanía se encuentra publicada en página web y cartelera del Instituto.		
Subcomponente 5	5	Objetivo: Conocer las necesidades, expectativas, intereses y percepción del servicio recibido, por parte de la ciudadanía que atiende el IMEBU.				1	1	100%		1	0.8	80%			
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%	1	0.8	80%	Se evidencia la aplicación de encuesta a los programas banca ciudadana y agencia de empleo, sin embargo para la administración central del Instituto no cuenta con datos de aplicación de encuesta.		
	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 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	N/A	N/A	N/A	N/A	No se cuenta con plan de mejoramiento de servicio al ciudadano	
Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Información										Fecha seguimiento: 1 Enero al 30 de abril 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: Implementar acciones que permitan a los ciudadanos disponer de la información mínima normativa e información de interés, en medios físicos y electrónicos				4	3.5	88%		4	3.1	78%			
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	N/A	1	0.6	60%	La sección de transparencia cuenta con la estructura requerida por la norma, sin embargo existen ítems por actualizar		

IMEBU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA					PRIMER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Enero a 30 Abril de 2022)					SEGUNDO SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (1 Mayo a 31 Agosto de 2022)					3/3
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 120		PLANES		Fecha: 2022/01/28													
GESTION ESTRATEGICA TÉCNICA GET		Plan Anticorrupción 141		Consecutivo: 001													
				Página													
				Versión: 01													
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.2	Realizar la publicación de datos abiertos en el portal establecido		Datos abiertos publicados	Ingeniero de sistemas	30/04/2022	1	0.5	90%	Se evidencia que existe la seccion datos abiertos en la pagina web del instituto, sin embargo no se han gestionado publicaciones en lo corrido de la vigencia actual, se encuentra la publicacion del indice de informacion clasificada y reservada desde el año 2019 . La oficina de control interno recomienda apoyarse en la agencia de empleo y banca ciudadana para la publicacion de nuevos datos abiertos.		1	0.5	50%	Se evidencia que existe la seccion datos abiertos en la pagina web del instituto, sin embargo no se han gestionado publicaciones en lo corrido de la vigencia actual, se encuentra la publicacion del indice de informacion clasificada y reservada desde el año 2019 . La oficina de control interno recomienda apoyarse en la agencia de empleo y banca ciudadana para la publicacion 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 publicacion de las bases de datos en la pagina de la super tendencia 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 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 funcion publica registradas en sigep para la 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 II producto de la migracion de la plataforma, así mismo como requisito contractual, los contratistas deben presentar hoja de vida de la funcion publica actualizada 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	Asesora jurídica	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 subiendo 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 ciudadanía.					3	3	100%							
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 formular de pqrds a través 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 seguimiento on line de pqrds en el instituto, se esta en proceso de implementación		
	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 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 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 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 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 pantallazo de publicación de resolucion 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						
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		3.1	Mantener publicada 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	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda la revision y actualización de los activos de informacion y ser publicados e pagina web, acorde a las fechas estipuladas en la presente acción.		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 la entidad.					N/A	N/A	N/A	N/A						
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	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 propio seguimiento		
Subcomponente 5		5	Objetivo: Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública					N/A	N/A	N/A	N/A						
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5.1	Realizar un informe de PQRSO 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 PQRSO	Responsable de Atención al Ciudadano Jefe de Planeación	N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda la realizacion de un informe de pqrds, acorde a lo estipulado en la presente acción.		1	0.5	50%	Se lleva relacion de las pqrds ingresadas en la entidad en libro de excel, sin embargo no se ha emitido informe por parte de atencion al ciudadano acorde a los parametros aquí establecidos. La oficina de control interno recomienda emitir informe ejecutivo de lo planeado en la relacion de recepcion de pqrds en el instituto.		

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%

73%