

 IMEBU INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		
	SUBDIRECCION TÉCNICA	PLANES	Fecha: 2022/01/28
	LD0		Consecutivo: 001
	GESTION ESTRATEGICA TÉCNICA	Plan Anticorrupción	Página
GET	141		Versión: 01

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

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

1/2

TERCER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
(1 de septiembre a 31 de diciembre de 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1	Mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano				
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1. Objetivo: Gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción identificados en la entidad				
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socialización al interior de la institución la política de riesgos anticorrupción	Política de Riesgos anticorrupción socializada	Director General Jefe de planeación	15/01/2022
	1.2	Ajuste y socialización de la política de riesgos de corrupción ajustada	Política de Riesgos ajustada y publicada	Director General Jefe de planeación Instituto de Integridad	15/01/2022
	1.3	Publicar la política de riesgos de Corrupción en página web	Política de Riesgos publicada	Director General Jefe de atención	15/01/2022
Subcomponente 2	2. Objetivo: Realizar una efectiva identificación de los riesgos de corrupción en la entidad				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con los diferentes responsables de los procesos para identificar posibles riesgos de corrupción.	Riesgos de Corrupción identificados	Responsables de Procesos	31/01/2022
	2.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los diferentes grupos de trabajo y socializar con los funcionarios.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Jefe de planeación y contratación delegado	
Subcomponente 3	3. Objetivo: Difundir a los interesados internos y externos de la entidad el mapa de riesgos de corrupción de la institución				
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción adaptado por la Entidad	Mapa de riesgos publicado en página web	Ingeniero de Sistemas	31/01/2022
	3.2	Realizar la divulgación del Plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad	Plan Anticorrupción socializado	Jefe de planeación y contratación delegado	15/01/2022 15/07/2022
Subcomponente 4	4. Objetivo: Realizar un adecuado seguimiento a la gestión del riesgo de la entidad y la efectividad de los controles establecidos				
Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear continuamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y remitirlo a los líderes de proceso	Seguimiento al cumplimiento de las acciones planeadas del Mapa de riesgos.	Jefe de planeación y contratación delegado	15/04/2022 15/08/2022 15/12/2022
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				
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 personas allegados para tal fin.	Seguimiento al cumplimiento de las acciones planeadas al PAAC	Oficina de Centro Interno	15/04/2022 15/08/2022 15/12/2022

Seguimiento 1			
Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2022		Observaciones Contorno Interno	
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivos	
1	1	100%	Se verificó la actualización de la política de riesgos de la entidad, con cada líder de proceso, como control de los riesgos, así como los cuales riesgos proceso-recomiendo cambios y/o quita la misma.
1	1	100%	Se verificó la actualización de la política de riesgos de la entidad, con cada líder de proceso, como control de los riesgos, así como los cuales riesgos proceso-recomiendo cambios y/o quita la misma.
1	1	100%	Se verificó la actualización de la política de riesgos de la entidad, con cada líder de proceso, como control de los riesgos, así como los cuales riesgos proceso-recomiendo cambios y/o quita la misma.
2	2	100%	La política de riesgos se encuentra publicada en la página web del territorio, en página accesible de los funcionarios.
1	1	100%	Se evidencian el cronograma realizado por la subsecretaría técnica para realizar mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso, para la revisión y actualización de los riesgos institucionales.
1	1	100%	Se evidencian formas de evidencia actualizadas con revisiones con el desarrollo de los mismos.
1	1	100%	Se constata el análisis y atención al ciudadano y a grupos de riesgo de corrupción de acuerdo a la política de riesgos (en mesas de trabajo con los diferentes procesos, se evidencian actual).
1	1	100%	Se verifica un entendimiento claro de análisis de los funcionarios del territorio, a la actualización del plan estratégico y atención al ciudadano al pasado 15 de febrero.
2	2	100%	Se presenta resolución 014 de 20 de febrero de 2022 publicada en la página 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 Plan y Mapa de Riesgos de la entidad.
1	1	100%	Se presenta publicación del Mapa de Riesgos Publicado en la página Web del territorio.
1	1	100%	Se realizó actualización presencial del 15 de febrero de 2022, a presenten folios de anterioridad de funcionamiento del PMA y Mapa de Riesgos. Al mismo, con cada líder del área del Plan Anticorrupción. Además al Caudero y Mapa de Riesgos para la vigencia 2022 mediante correo electrónico del 15 de febrero a funcionarios y Contraloría de la entidad.
1	1	100%	Se presenta correo electrónico en donde se solicita evidencias a los líderes de proceso para realizar monitoreo de los Mapas de Riesgos institucionales.
1	1	100%	Asimismo se presenta seguimiento al Mapa de Riesgos con: corte 1 Continuidad de la vigencia 2022. Tratamiento, y oportuno evidencia de los acciones programadas.
1	1	100%	Se evidencia de apoyo a riesgos recomendando contribuir con el monitoreo de los riesgos institucionales acorde a la política de riesgos.
1	1	100%	Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de acuerdo a los resultados presentados por los diferentes procesos, acorde a la responsabilidad de cada acción.

Seguimiento 2			
Fecha seguimiento: 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2022			Observaciones Control Interno
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
1	1	100%	
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
1	1	100%	Se socializó de manera entreguerona teniendo en cuenta los libros actividades en el PAMC, al igual forma se socializaron en reunión en correo electrónico. Se evidencian control de recibos de la información y revalorización de la información.
1	1	100%	
1	1	100%	Se corrieron electrónicas se socializaron las evidencias a los líderes de proceso para el seguimiento y a los acciones planteadas en el plan de riesgo.
1	1	100%	Se efectuó de control y seguimiento para el último seguimiento, realizar mesa de trabajo con los líderes de proceso, que permitan verificar y revalorizar el estado de los riesgos y las acciones de cumplimiento
1	1	100%	
1	1	100%	Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y elección de ciudadanos y el mapa de riesgos de acuerdo a los indicadores generados por los diferentes procesos, entre la imparcialidad de cada actor, los resultados del desarrollo de los procesos y los líderes de cada proceso con el fin de tener las acciones pertinentes para el cumplimiento de los acciones en la vigencia.

Seguimiento 3			
Fecha seguimiento: 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022			Observaciones Control Interno
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avanza por objetivo	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer seguimiento
N/A	N/A	N/A	Fue verificado en el primer y segundo seguimiento del PAEC
1	0.5	50%	
1	0.5	50%	Quanto la vigencia se analiza el aseguramiento y los procesos mediante correo electrónico, para validar y recibir evidencias, un embargo se usó realizarle menos de trabajo de entendimientos de los riesgos, con el fin de fortalecer el cumplimiento de los metas y la mitigación de riesgos.
1	1	100%	
1	1	100%	Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de acuerdo a las evidencias generadas por los diferentes procesos, acorde a la responsabilidad del área, los resultados de elementos están corroborados en la libreta de cada proceso con el fin de tener los acciones pertinentes para el cumplimiento de las acciones en la vigencia.

Componente 3:	Rendición de cuentas			
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 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	extremo del ciclo mes
	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	extremo del ciclo mes
	1.3 Comunicar los resultados de la gestión del instituto	Informes de los entes de control que vigilar a la entidad publicados en página web	Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas	15/07/2022 15/07/2022
	1.4 Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	Autodiagnóstico realizado	Jefe de planeación y contratista delegado	30/05/2022
	1.5 Diseñar la estrategia de rendición de cuentas con los diferentes dependencias de acuerdo a lo establecido en el Manual Único 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
	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
	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
	1.8 Publicar la información de rendición de cuentas, con cronograma y plan de comunicaciones consolidado	Estrategia de rendición de cuentas publicado en la web	Jefe de Planeación, Ingeniero de Sistemas.	30/05/2022 30/10/2022
	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
Subcomponente 2	Objetivo: Implementar la estrategia de rendición de cuentas del instituto.			
REALIDAD DE CORDOBA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	2.1 Encuentros con la comunidad para rendir cuentas sobre avances y resultados de los meritos misionales.	2 Encuentros realizados	Dirección General, Jefe de Planeación, Subcoordinador Técnica, equipo Móxico	30/06/2022 30/11/2022
	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.	13/12/2022 13/12/2022
Subcomponente 3	Objetivo: Fomentar la cultura de Rendición de cuentas con los funcionarios de la entidad y la Participación y voluntad ciudadana.			
INICIATIVAS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CUELTAS	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 y contratista delegado	30/06/2022 30/11/2022
Subcomponente 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 comunitarios	Encuestas de satisfacción aplicadas	Dirección General, Jefe de Planeación y contratista delegado	31/07/2022 31/12/2022
	4.2 Realizar un informe de evaluación de cumplimiento de los 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
	4.3 Elaborar y suscribir el plan de Mejoramiento a lo que haya lugar	Plan de Mejoramiento Suscrito	Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2022 31/12/2022

Fecha seguimiento: 1 enero al 30 de abril de 2022			
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	
9	9	100%	
4	4	100%	Se verificó en la página web del instituto y a fecha 3 de mayo se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo y abril de 2022.
4	4	100%	Se verificó en la página web del instituto y a fecha 3 de mayo se encuentra publicado el cumplimiento del plan de acción de enero, febrero, marzo y abril de 2022.
1	1	100%	Se evidencian publicación de informe de evaluación por dependencia, informe semestral de control interno, seguimiento al plan presupuestario con corte 30 de diciembre de 2021.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda el inicio del autoevaluación del proceso de rendición de cuentas que se llevará a cabo para el primer semestre de 2022.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda iniciar con el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas que se llevará a cabo para el primer semestre de 2022.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda iniciar con el diseño del cronograma para la rendición de cuentas que se llevará a cabo en el primer semestre de 2022.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda iniciar el plan de capacitación para la rendición de cuentas que se llevará a cabo para el primer semestre de 2022.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda, que una vez diseñada la estrategia para la rendición de cuentas 2022, sea publicada en página web.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda, que una vez se cuente con el informe de gestión de rendición de cuentas, sea publicado en página web del instituto.
N/A	N/A	N/A	N/A
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 institucionales.
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para el primer semestre de 2022.
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda realizar la socialización con los funcionarios sobre la importancia de la gestión transparente y la rendición de cuentas.
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	La oficina de control interno recomienda el diseño y aplicación de la encuesta de satisfacción en el ejercicio de rendición de cuentas.
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.
N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha Legitimante: 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2022			Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo	
15	13.9	93%	
4	4	100%	Se verificó en página web del instituto y a la fecha se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de mayo, junio, julio y agosto
4	4	100%	Se verificó en página web del instituto y la fecha se encuentran publicadas el cumplimiento al plan de acción de mayo, junio, julio y agosto
1	1	100%	Se evidencia la publicación de informes de ley y de gestión de los efectos del control interno en página web del instituto.
1	1	100%	Se realizó autoevaluación de rendición de cuentas para el primer semestre de 2022
1	1	100%	Se evidencia que fue diseñada la estrategia para la rendición de cuentas del primer semestre de 2022.
1	0.7	70%	Se evidencia que fue diseñado el cronograma para rendición de cuentas del primer semestre de 2022, un embargo no se da cumplimiento en su totalidad
1	0.2	20%	Se evidencia que se diseñó plan de comunicaciones para la rendición de cuentas del primer semestre de 2022, un embargo no se da cumplimiento en su totalidad
1	1	100%	Se evidencia que se diseñó plan de comunicaciones y cronograma de la rendición de cuentas para el primer semestre de 2022, fue publicado en página web
1	1	100%	Se evidencia publicación de informes de gestión de rendición de cuentas para el primer semestre de 2022.
2	2	100%	
1	1	100%	Se evidencian encuentros con la comunidad para rendir cuentas, desde los programas municipales de la entidad.
1	1	100%	Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el 29 de julio de 2022
1	0	0%	
1	0	0%	No se realizó jornada de sensibilización de la importancia de rendición de cuentas con los funcionarios locales, para el primer semestre de 2022
3	2	67%	
1	1	100%	Se evidencia la aplicación de encuesta de satisfacción a los asistentes a la rendición de cuentas del primer semestre de 2022
1	1	100%	Se realiza informe de evaluación de Audiencia Pública de cuentas del primer semestre de 2022
1	0	0%	No se evidencian prior de mejoramiento referente al desarrollo de la rendición de cuentas del primer semestre de 2022.

Fecha seguimiento: 1 de septiembre al 31 de septiembre de 2022				Observaciones
14	11.45	80%		
4	3	75%		Se verificó en página web del instituto y la fecha se encuentran publicados los cuestionarios presupuestales de egresos, ingresos y recursos. La aplicación de indicadores se encuentra a un 40% correspondiente a cierre de vigencia para el 2022.
4	3	75%		La oficina de control interno comienza labor en cuanto dicho requerimiento presupuestario y el de recursos de publicación en el mes, para dar cumplimiento a lo planificado en las acciones.
1	0.5	50%		Los informes del Consejo Municipal se encuentran publicados solo hasta el segundo trimestre, de igual forma la acción de informes en página web se encuentra incompleta.
N/A	N/A	N/A		Se realizó en el segundo seguimiento
1	1	100%		Se evidencia que fue desarrollado la estrategia para la rendición de cuentas del segundo semestre de 2022.
1	1	100%		Se evidencia que fue desarrollado el cronograma para rendición de cuentas del segundo semestre de 2022.
1	0.75	75%		Se evidencia que se desarrolló plan de comunicaciones para la rendición de cuentas del segundo semestre de 2022, un entregable no se da cumplimiento en su totalidad
1	1	100%		Se evidencia que la estrategia, plan de comunicaciones y cronograma de la rendición de cuentas para el segundo semestre de 2022, fue publicado en página web.
1	1	100%		Se evidencia publicación de informe de gestión de rendición de cuentas para el segundo semestre de 2022
2	2	100%		
1	1	100%		Se realizó encuentro con los emprendedores de la ciudad, convocados por rendición económica, mostrando los datos de manera virtual el día 28 de diciembre de 2022 donde se socializaron acciones de metas del plan de acción del medio.
1	1	100%		El 30 de diciembre de 2022 se hizo parte de la audiencia pública de rendición de cuentas de la alcaldía municipal, donde el medio participó con un sitio de público, luego de ello se dio la información estatal del instituto.
1	1	100%		
1	1	100%		Se realizó capacitación virtual con representantes del medio, en sensibilización de la rendición de cuentas, y en el uso de las redes en el proceso.
3	2	67%		
1	1	100%		Se evidencia la aplicación de encuesta de satisfacción a los asistentes a la rendición de cuentas del segundo semestre de 2022
1	1	100%		Se realizó informe con los principales resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizado para el segundo semestre de 2022.
1	0	0%		No se presentó plan de implementación de acciones a las historias ocurridas de la rendición de cuentas primer semestre de 2022

