

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Emisión: 02/08/2022
		Código: V-GCI-FO06
		Versión: 03
		Página: 39 de 40

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE

DE: ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA
Jefe de Control Interno

PARA: LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO
Director General

FECHA: 12 de mayo de 2023

Cordial saludo,

De acuerdo a los roles de la oficina de control interno y a plan de trabajo aprobado para la vigencia 2023, se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano según lo establece la ley 1774 de 2011.

Se revisaron las acciones con vencimiento a 30 de abril de 2023, proyectando un cumplimiento del 82%, con las evidencias presentadas, concluyendo lo siguiente:

Conclusiones

- Se viene avanzando en el cumplimiento de manera general del plan anticorrupción y atención al ciudadano, con un cumplimiento general de 82% para el primer cuatrimestre.

Recomendaciones

- Se requiere adelantar la actualización de las preguntas frecuentes en pagina web.
- Actualizar protocolo de servicio al ciudadano.
- Actualizar carta de trato digno a la ciudadanía.
- Revisar y actualizar política de protección de datos personales y realizar la respectiva socialización de esta.
- Publicar en pagina web el modelo de servicio al ciudadano.
- Iniciar el proceso de rendición de cuentas primer semestre (cronograma, estrategia difusión de importancia de la transparencia y rendición de cuentas)
- Publicar en pagina web la apertura de los procesos de mínima cuantía.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Emisión: 02/08/2022
		Código: V-GCI-FO06
		Versión: 03
	Página: 40 de 40	

- Publicar el mapa de riesgos en pagina web institucional.
- Realizar requerimientos desde la oficina de sistemas, para mantener la publicación de categorías de información en pagina web institucional.
- Publicación de datos abiertos.
- publicación de base datos en el registro nacional de bases de datos RNBD.
- Funcionamiento del formulario de pqrsc en pagina web y seguimiento en linea a través del módulo.
- Actualizar el índice de información reservada y clasificada.
- Jornadas de apropiación del código de integridad.

Atentamente,

ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA
Jefe de Oficina de Control Interno

P/Angie Paola Gómez Sepúlveda 