IMEBU Hallo bridge de Empleo y Famento intravadal	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRI	ESARIAL DE BUCARAMANGA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	PLANES	Fecha:	2023/01/30
120	T DANES	Consecutivo:	001
GESTION ESTRATÉGICA	Plan Anticorrupción	Página	
TÉCNICA	141	Versión:	02

	Plan Anticorrupción y de At	ención al C	iudadano			1			
Componente 1:	Mapa de riesgos de	corrupción	y de atención al ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril	% De Avance	Seguimiento Agosto	% De Avance
Subcomponente 1. Política de Administración del	1.1 Socialización al interior de la institución la política de riesgo anticorrupción	1	Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito al Instituto	Director General Jefe de planeación Contratista delegado	2023/03/31	El 22 de enero de 2023, se programaron mesas de trabajo para la construccion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y la socializacion de la politica de administracion del riesgo, las cuales se llevaron a cabo de acuerdo a cronograma estipulado. De igual forma en mesa de trabajo llevada a cabo el 24 de enero de 2023, se socializa y ajusta el mapa de riesgos, de acuerdo a las recomendaciones de los lideres de proceso.	100%	Desde el pasado 06 de junio de 2023, se socializó en el comité institucional de control interno la política de administracion del riesgo actualizada acorde a la version 6 de la guia emitida por el DAFP, sin embaego a la fecha no se cuenta con acto administrativo que lo adopte al instituto con el fin de regirnos a partir de la fecha a esta, asi mismo se requiere verificar la pertinencia de revisar el mapa de riesgos e incluir los riesgos fiscales que menciona la nueva version de la guia en el mapa institucional.	50%
riesgo	1.2 Publicar la política de riesgos de Corrupción en página web	1	Número de Política de Riesgos publicada	Director General Jefe de planeación	2023/03/31	Se verificó la publicacion en pagina web de la politica de riesgos anticorrupcion.	100%	se encuentra publibicada la política de lucha contra la corrupcion, sin embargo la política de adminisitracion del riesgo acorde a la version 6 de la guia DAFP socializada en CICI del mes de junio, no se encuentra adoptada ni publicada en pagina web institucional.	50%
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción	Realizar mesas de trabajo con las diferentes responsables de los procesos para ajustar los mapas de riesgos de corrupción por procesos vigencia 2023.	1	Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2023 ajustado	Jefe de planeación Contratista delegado Responsables de Procesos	2023/01/31	El 22 de enero de 2023, se programaron mesas de trabajo para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano y la socialización de la politica de administración del riesgo, las cuales se llevaron a cabo de acuerdo a cronograma estipulado. De igual forma en mesa de trabajo llevada a cabo el 24 de enero de 2023, se socializa y ajusta el mapa de riesgos, de acuerdo a las recomendaciones de	100%	La oncina de control interno recomiendo la revision y modificación del mapa de riesgos institucional, toda vez que se identificó que ante el constante cambio de personal de planta, especialmente en la oficina juridica, no se viene realizando entrega del cargo acorde a la normatividad, que permita dar continuidad a los procesos, sin generar atrasos y/o traumatismsos en los mismos. De igual forma se recomienda la revisión de cobertura de polizas junto a la calidad de los bienes contratados para poder actuar de conformidad, revisar tambien risesos ficrales. Ios cuales se materializaron en la actual	0%
	2.2 Construir el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023 por parte de todos los procesos.	1	Número de Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023	Jefe de planeación Contratista delegado	2023/01/31	Se construyó el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano para la vigencia 2023, de acuerdo a la guia de administracion del riesgo y recomendaciones	100%	N/A	N/A
	Publicar en la pagina web el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos vigencia 2023 adoptado por la Entidad	1	Número de Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos vigencia 2023 publicado en página web	Ingeniero de Sistemas	2023/01/31	El plan anticorrupcion y atencion al ciudadano fue publicado en pagina web con resolucion 014 de 2023, sin embargo el mapa de riesgos no ha sido publicado.	50%	El plan anticorrupcion y atencion al ciudadano fue publicado en pagina web con resolucion 014 de 2023, y el mapa de riesgos como un adjunto al PAAC.	100%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.2 Realizar la divulgación del Plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la entidad	2	Número de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano socializado	Jefe de planeación Contratista delegado	28/02/2023 31/07/2023	Mediante acta de comité MIPG de 30 de enero, fue socializado el PAAC, de gual forma en correo electronico del 10 de febrero, se divulgó a funcionarios y contratistas, con el fin de que desde sus roles contribuyan a la mitigacion de los riesgos.	100%	Se realizó comunicación interna del 25 de julio de 2023, donde se invita a funcionarios y contratistas a la sensibilizacion en la importancia de la rendicion de cuentas y socialización del PAAC, la cual se llevo a cabo el 27 de julio del presente. Contando con 90 participantes entre funcionarios y contratistas.	100%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1 Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y su equipo.	3	Número de informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas al PAAC	Jefe de planeación Contratista delegado	06/04/2023 06/08/2023 06/12/2023	No se evidencia retroalimentacion de las acciones planteadas con los responsables, con el fin de realizar seguimiento periodico a la efectividad de lo implementado.	0%	Se realizó monitoreo y retroalimentacion por parte de la contratista designada por la subdireccion tecnica, con cada lider de proceso, para el cumplimiento de las acciones plantedas.	100%
Subcomponente 5.	Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y 5.1 del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin.	3	Número de informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas al PAAC	Jefe de oficina de Contro Interno	10/04/2023 10/08/2023 10/12/2023	Se realizó seguimiento cuatrimestral al plan anticocrrupcion y atencion al ciudadano por parte de la oficina de control interno	100%	Se realizó seguimiento cuatrimestral al plan anticocrrupcion y atencion al ciudadano por parte de la oficina de control interno.	100%
Seguimiento	5.2 Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	3	Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Jefe de oficina de Contro Interno Ingeniero de Sistemas	15/04/2023 15/08/2023 15/12/2023	Se solicitó a la oficina de sistemas la publicacion del seguimiento cuatrimestral al plan anticuorrupcion y mapa de riesgos, en pagina web institucional	100%	Se solicitó a la oficina de sistemas la publicacion del seguimiento cuatrimestral al plan anticuorrupcion y mapa de riesgos, en pagina web institucional.	100%

Componente 3:	Re	endición de	cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril	% Avance	Seguimiento Abril	% Avance
	1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del instituto	12	Número de ejecución presupuestal publicada en página web	Subdirección Administrativa y Financiera Ingeniero de Sistemas	Decimo día de cada mes	Verificada la pagina web institucional, se viene publicando la ejecucion presupuestal de ingresos y gastos, de acuerdo a los lineamientos de transparencia.	100%	Verificada la pagina wen institucional, se encuentra publicada la ejecucion presupuestal de ingresos y gastos hasta el mes de junio, incumpliendo con los lineamientos de transprencia, de igual forma se recomienda verificar la fecha programada para la accion, de acuerdo a los ajustes que requiere el presupuesto para ser publicado.	100%
	1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del instituto	12	Número de informes de cumplimiento del plan de acción publicado en página web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	Decimo día de cada mes	Verificada la pagina web institucional, se vienen publicando los informes de avance del plan de accion, de acuerdo a los lineamientos de transparencia	100%	Verificada la pagina web institucional, se encuentran publicados los avances del plan de accion hasta el mes de julio, incumpliendo con los lineamientos de transparencia.	100%
	1.3 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página WEB y SECOP y sus respectivas modificaciones en el SECOP.	100%	Porcentaje de actualización del Plan Anual de Adquisiciones en la página WEB y SECOP y sus respectivas modificaciones en el SECOP.	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/203	Verificada la pagina web institucional, se evidencia que se encuntra publicado el plan anual de adquisiciones en secop y sus respectivas modificaciones, sin embargo el link de acceso publicado es el de la vigencia 2021. Se recomienda solicitar a la oficina de sistemas la actualizacion del link de	80%	El plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en pagina web institucional y actualizado en secop cada vez qe se requiere, acorde a evidencia presentada por el proceso responsable https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CC	100%

IMEBU Halas heldel & Englary Faunt 5 Tracks		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOME	NTO EMPR	RESARIAL DE BUCARAMANGA						
SUBDIRECCIÓN TÉCN	ICA	PLANES		Fecha:	2023/01/	′30				
120				Consecutivo:	001					
GESTION ESTRATÉGI TÉCNICA	CA	Plan Anticorrupción 141		Página Versión:	02					
TEMO	1.4	Publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, B selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Instituto y divulgación en redes sociales.	100%	Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Instituto y divulgación en redes sociales.		2023/12/31	Verificada la pagina web, se vienen publicando la ejecucion de los procesos de contratacion, mas no la apertura de los mismos. Se recomienda la interlocucion entre el area jurídica y sistemas, con el fin de publicar la apertura de los procesos de minima cuantía en pagina web	50%	De acuerdo a la evidencia presentada se viene publicando la apertura de los procesos contractules en pagina web y vienen siendo difundidos en redes sociales institucionales.	100%
Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión	1.5	Elaborar informe de contratación	2	Número de informes de contratación elaborados.	Jefe de oficina de Jurídica	10/07/2023 10/12/2023	N/A	N/A	Verificada la evidencia presentada, se remite un informe de la oficina juridica con la relacion de contratos diferenciado por modalidades y una relacion de los procesos judiciales en contra del Imebu, sin embargo este no es concluyente o enfocado a la toma de deciones ni especifica recomendaciones o algun aspecto que denote el cumplimiento de objetivos, se recomienda que el contenido del mismo aporte a la toma de decisiones de la alta direccion.	70%
con calidad y en lenguaje comprensible		Comunicar los resultados de la gestión del Instituto	2	Número de informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados en página web	Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas	15/02/2023 15/07/2023	La oficina de control interno viene solicitando a la ofcina de sistemas la publicacion de los informes de ley, requeridos por las difernetes entidades y/o entes de control.	100%	En el desarrollo del plan de trabajo de la oficina de control interno y la rendicion de informes de ley requeridos por organos de control y entidades reguladoras, se vienen emitiendo los mismos y publicados en pagina web, previa solicitud a la oficina de sistemas. https://imebu.gov.co/web5/informes-de-la-oficina-de-control-interno/	100%
	1.7	Publicar los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal.	4	Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados.	Jefe de planeación Contratista delegado	31/01/2023 22/04/2023 22/07/2023 22/10/2023	Verificada la pagina web institucional, se evidencia la publicacion del informe de gestion al concejo municipal, del primer trimestre de 2023	100%	Verificada la pagina web institucional, se evidencia la publicacion del informe de gestion al concejo municipal, del segundo trimestre de 2023	100%
	1.8	Realizar autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas	1	Número de autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas realizado.	Jefe de planeación Contratista delegado	2023/05/30	N/A	N/A	Se realizó autodiagnostico de rendicion de cuentas, acorde a lo establecido por la funcion publica, se verificó evidencia presentada.	100%
	1.9	Poplizar diagnostico del proceso de rendición de cuentas siguiendo los lineamientos	1	Número de diagnostico del proceso de rendición de cuentas realizado.	Jefe de planeación Contratista delegado	2023/05/30	N/A	N/A	Se presenta diagnostico de rendicion de cuentas, de acuerdo a la aplicación de encuesta a 49 actores que hicieron parte de esta, con sus respectivas	100%
	1.10	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas con las diferentes dependencias de	2	Número de estrategia de rendición de cuentas diseñado	Jefe de planeación y contratista delegado	15/06/2023 30/11/2023	N/A	N/A	Se diseñó estrategia para al rendicion de cuentas que se llevó a cabo para el primer semestre de 2023.	100%
	1.11	Diseñar el cronograma para la rendición de cuentas	2	Número de cronograma de rendición de cuentas diseñado	Jefe de Planeación Contratista delegado	15/06/2023 30/11/2023	N/A	N/A	Se diseñó cronograma para la rendicion de cuentas llevada a cabo para el primer semestre de la vigencia 2023, dando cumplimiento al mismo.	100%
	1.13	Diseñar el Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas	2	Número de plan de comunicaciones para la rendición de cuentas diseñado	Jefe de Planeación y contratista delegado	15/06/2023 30/11/2023	N/A	N/A	Se diseñó plan de comunicaciones para la rendicion de cuentas realizada en el primer semestre de la vigencia 2023, dando cumplimiento al mismo.	100%
	1.14	4 Publicar la estrategia de rendición de cuentas con cronograma y plan de comunicaciones construido	2	Número de estrategia de rendición de cuentas publicado en la web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	15/06/2023 30/11/2023	N/A	N/A	Verificada la pagina web institucional, se evidencia la publicacion de la estrategia, cronograma y plan de comunicación de la rendicion de cuentas llevada a cabo en el primer semestre de la vigencia 2023.	100%
	1.15	Publicar en pagina web el informe de gestión que será expuesto en la rendición de cuentas	2	informe de gestión publicado en la web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	31/07/2023 15/12/2023	N/A	N/A	El informe de gestion presentado en rendicion de cuentas fue publicado en pagina web institucional.	100%
Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	100%	Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Dirección General Jefe de Planeación Contratista delegado	2023/12/31	N/A	N/A	Se llevo a cabo la redicion de cuentas el dia 31 de julio de 2023, conforme a lo establecido en la estrategia establecidad por el Imebu	100%
Subcomponente 3. 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.	2	Número de jornadas de sensibilización con funcionarios	Dirección General Jefe de Planeación y contratista delegado	30/06/2023 30/11/2023	N/A	N/A	Verificada la evidencia adjunta el 27 de julio de 2023 se realizó jornada de sensibilizacion de la importancia de la rendicion de cuentas con funcionario y contratistas del Imebu, de manera virtual, contando con la participacion de mas 90 personas. Se recomienda adelantar estas jorndas con tiempo previo a la rendicion de	100%
	4.1	Aplicar una encuesta de evaluación de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas y de los encuentros comunales	2	Número de aplicación de encuestas de satisfacción aplicadas	Dirección General. Jefe de Planeación y	31/07/2023 13/12/2023	N/A	N/A	cuentas, con el fin de poder llegar a mas personas y actores en la importancia Acorde a la evidencia presentada, se aplicó encuesta a los actores que participaron en la audiencia de rendicion de cuentas.	100%
Subcomponente 4. Responder a	4.2	Realizar un informe de evaluación de cumplimiento de las acciones planteadas y de la	2	Número de informe de evaluación al cumplimiento de las acciones planteadas y de la estrategia	Dirección General Jefe de Planeación y	15/08/2023 31/12/2023	N/A	N/A	Acorde a la evidencia presentada, se realizó informe del proceso y ejecucion de rendicion de cuentas, exponiendo por los principales resultados.	100%

IMEBU 19 ke te Madaja ke Kanjan y Famada (17 mashi	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOME	NTO EMPRESARI	RIAL DE BUCARAMANGA						
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	A PLANES		Fecha:	2023/01/3	30				
120			Consecutivo:	001					
GESTION ESTRATÉGICA	A Plan Anticorrupción		Página						
TÉCNICA	141		Versión:	02					
compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	4.3 Realizar la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	2 Núm	mero de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas.	Jefe de Oficina de Contol Interno	15/08/2023 31/12/2023	N/A	N/A	Desde la oficina de control interno se realizó seguimiento continuo a la implementacion y ejecucion de las herramientas de rendicion de cuentas, se dejó plasmado en seguimiento a octubre la importania de dar inicio al proceso, se requirió en dos oportunidades via correo electronico institucional, fueran remitido el cronograma, estrategia y pan de comunicaciones, como ruta a ejecutar el ejercicio de rendicion de cuentas, de igual forma se hizo parte de la jornada de sensibilizacion en la importancia del ejercicio y se hizo parte de la audiencia de rendicion de cuentas, verificando la conformidad de las etapas y	100%
	4.4 Elaborar y suscribir el plan de Mejoramiento a los que haya lugar	2	Número de Plan de Mejoramiento Suscrito	Jefe de Planeación y contratista delegado	15/08/2023 31/12/2023	N/A	N/A	Se suscribió plan de mejoramiento acorde a los resultados de rendicion de cuentas, para fortalecer la convocatoria y revisar los tiempos de exposicion de	100%

Componente 4:		Se	rvicio al Ciu	dadano						
Subcomponente		Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril	% Avance	Seguimiento Abril	% Avance
Subcomponente 1. Planeacion estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Publicación del modelo de servicio de la institución	1	Número de publicaciones del modelo de Servicio publicado en página web	Director General Responsable atención al ciudadano	31/03/2023	El modelo de servicio al ciudadano se encuentra publicado en pagina web, sin embargo este es de la vigencia 2021, por lo tanto se solicita la revision del mismo y verificar si cabe la actualizacion del documento	70%	El modelo de servicio al ciudadano se encuentra publicado en pagina web, sin embargo este es de la vigencia 2021, por lo tanto se solicita la revision del mismo y verificar si cabe la actualizacion del documento	70%
Subcomponente 2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad	2	Número de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadania al interior de la entidad	Director General Responsable atención al ciudadano	30/06/2023 31/12/2023	N/A	N/A	Se anexa registro de asistencia de jornada de sensibilizacion de atencion al ciudadano, sin embargo no se cuenta con registro fotografico y material del desarrollo de la jornada, que evidencia en mayor medida los resultados obtenidos en el mismo.	40%
	3.1	Socializar la política de protección de datos con los funcionarios y contratistas del instituto	1	Número de socializaciones de la politica de protección de datos realizada	Director General	2023/02/28	No existe evidencia de la socializacion de la politica de proteccion de datos personales	0%	Se anexa un regitro de asistencia y material de capacitacion producto de una jornada de induccion y reinduccion llevada a cabo el 12 de mayo en sensibilizacion tic, sin embargo el tema proteccion de datos personales se limita a mencionar que el encargado aplicara la normatividad legal vigente.	60%
Subcomponente 3. Gestión de	3.2	Publicar la política de protección de datos en página web	1	Número Política de protección de datos publicada en página web	Director General Ingeniero de Sistemas	2023/02/28	Se evidencia la publicacion de la politica de tratamiento de datos personales en pagina web, sin embargo la ultima actualizacion del documento fue en la vigencia 2019, se recomienda revisar las nuevas directrices al respecto y actualizar el documento	70%	Se recomienda ahondar en el tema específicamente con conordinadores de Se evidencia la publicacion de la politica de tratamiento de datos personales en pagina web, sin embargo la ultima actualizacion del documento fue en la vigencia 2019, se recomienda revisar las nuevas directrices al respecto y actualizar el documento. De igual forma especificar le proceso que lleva cada programa para brindar proteccion de datos	70%
relacionamiento con los ciudadanos	3.3	Mantener publicada en la cartelera y página web la carta de trato digno	1	Número de carta publicada en cartelera y página web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	2023/02/28	Se evidencia la publicacion en pagina web y cartelera institucional la carta de trato digno a la ciudadania, sin embargo esta es de 2016, se recomienda la revision y actualizacion del documento.	70%	Se evidencia la publicacion en pagina web y cartelera institucional la carta de trato digno a la ciudadania, sin embargo esta es de 2016, se recomienda la revision y actualizacion del documento.	70%
	3.4	Mantener actualizado en la pagína web el portafolio de servicios del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	2	Número de portafolio de servicios actualizado y publicado en pagina web	Jefe de Planeación Contratista delegado Ingeniero de Sistemas	30/06/2023 31/12/2023	N/A	N/A	El portafolio de servicios se encuntra publicado en la pagina institucional del Imebu, con toda la oferta institucional. https://imebu.gov.co/web5/	100%
	3.5	Realizar una socialización de los protocolos del servicio al ciudadano dentro del proceso de inducción y reinducción a servidores públicos y contratistas	1	Número de socializaciones de los protocolos del servicio al ciudadano a servidores públicos y contratistas realizadas dentro del proceso de inducción y reinducción	Director General Responsable atención al ciudadano	2023/03/31	No se presenta evidencia de socializacion en protocolo de servicio al ciudadano, se recomienda incluir en el proximo proceso de induccion y re induccion.	N/A	No se presenta evidencia de socializacion en protocolo de servicio al ciudadano, se recomienda incluir en el proximo proceso de induccion y re induccion.	0%
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano		Realizar actualización de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad de acuerdo a las necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos.	1	Número de actualizaciones de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad, a las diferentes dependencias, de acuerdo a la necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos.	Jefe de Planeación Ingeniero de Sistemas Contratista delegado	2023/06/30	N/A	N/A	Verificada la evidencia, se cuenta con preguntas frecuentes dirigidas al usurio y publicadas en pagina web institucional.	100%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medir el nivel de satisfacción del servicio al ciudadano	3	Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados y publicados.	Responsable atención al ciudadano	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	Se entrega informe de atencion al usuario de acuerdo a la aplicación de las encuestas en los procesos	80%	Se evidencia informe de atencion al usuario desde la oficina de atencion al ciudadano, sin embargo este no es concluyente y en verificacion de la oficina de control interno, existen programas que no esan aplicando la encuesta a los usuarios atendidos.	50%

	Componente 5:	Transparen	a la Información							
	Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril	% Avance	Seguimiento Abril	% Avance
S	bcomponente 1	1 Objetivo: Implementar acciones que permitan a los ciudadanos disponer de la información	normativa e información de interés. en medios físico	s y electrónicos						

IMEBU 17 Also Smildge & Employ- France 1 17 No.504	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMI	NTO EMP	RESARIAL DE BUCARAMANGA						
SUBDIRECCIÓN TÉCNI	CA PLANES		Fecha:	2023/01/	' 30				
120 GESTION ESTRATÉGIO			Consecutivo:	001					
TÉCNICA	141		Página Versión	n: 02		-			
	Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública según normatividad vigente, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública web el instituto.	1	Número de sección de transparencia y acceso a la información pública actualizada de acuerdo a la normatividad vigente	Ingeniero de Sistemas Subdirector administrativo y	2023/06/30	N/A	N/A	La pagina web institucional cuenta con la estrucutra requerida acorde a la ley de transparencia, sin embargo la informacion dentro de cada item no está completa y/o actualizada. Se recomienda realizar mesas de trabajo desde la oficina de sistemas, con el fin de completar la informacion faltante.	70%
	1.2 Realizar la publicación de datos abiertos en el portal establecido	100%	Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos abiertos del instituto	Ingeniero de sistemas	2023/04/30	No se evidencia publicacion de datos abiertos	0%	Se vienen publicando datos abiertos en portal establecido, cuyo enlace se encuentra en pagina web institucional, el portal de Imebu cuenta con datos de banca ciudadana, agencia de empleo y aceleracion de empresas.	100%
Subcomponente 1. Transparencia Activa	Realizar la publicación y actualización de las bases de datos en el registro nacional de base de datos (RNBD) enviadas por la Subdirección técnica.		Número de publicación y actualización de las bases de datos en el registro nacional de base de datos (RNBD) enviadas por la Subdirección técnica.		2023/06/30	N/A	N/A	Las bases de datos manejadas por el Imebu, vienen siendo publicadas y actualizadas en el registro nacional de bases de datos.	100%
	1.4 Asegurar el registro del 100% de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP	100%	Porcentaje de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	Jefe de oficina de Jurídica Ingeniero de Sistemas	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	De acuerdo a lista de chequeo y como requisito para contratacion, se vienen realizando el registro de hojas de vida en la plataforma sigep y avalada por la subsireccion administrativa y financiera	100%	De acuerdo a lista de chequeo y como requisito para contratacion, se vienen realizando el registro de hojas de vida en la plataforma sigep y avalada por la subsireccion administrativa y financiera	100%
	Cargar la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen del Instituto	100%	Porcentaje Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central.	Subdirector administrativo y financiero Ingeniero de Sistemas	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	Al momemento de vinculacion y desvinculacion de personal del instituto, se realiza registro y cargue de informacion, avalado por la subdireccion administrativa y financiera	100%	Al momemento de vinculacion y desvinculacion de personal del instituto, se realiza registro y cargue de informacion, avalado por la subdireccion administrativa y financiera, se anexa registro del sistema de informacion sigep II.	100%
	1.6 Asegurar el registro del 100% de los contratos y/o convenios suscritos por la entidad en el portal SECOP	100%	Porcentaje de los contratos publicados en el SECOF	P Jefe de oficina de Jurídica	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	Se registra el 100% de los contratos suscritos por el imebu en la plataforma secop	100%	La contratacion Imebu se realiza desde la plataforma Secop II por lo tanto todos los contratos quedan registrados en este aplicativo.	100%
	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	100%	Porcentaje de implementación y seguimiento online a la recepción de PQRSD a través del formulario Implementado en página web	Subdirector administrativo y financiero Ingeniero de Sistemas	2023/12/31	N/A	N/A	Se cuenta con link de registro de pqrsd activo en pagina web, asi mismo se tiene modulo para la redistribucion, respuesta y seguimiento a las pqrsd, sin embarggo a la fecha y ante las multiples recomendaciones de la oficina de control interno, este no esta siendo usado, y no se ha capacitado al personal	10%
Subcomponente 2.	2.2 Socializar internamente el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente	1	Número de socializacion interna del procesimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a la normatividad vigente	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	2023/03/31	En acta de reunion del 02 de marzo de 2023, se evidencia la socializacion del procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la informacion publica. Se recomienda la socializacion a la totalidad de funcionarios y contratistas	100%	No se viene aplicando el procedimiento establecido.	0%
Transparencia pasiva	2.3 Publicar el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública	1	Número de procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública en página web	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	2023/03/31	Se evidencia en pagina web la publicacion del procedimiento de respuesta a solicitudes de acdeso a la informacion publica.	100%	N/A	N/A
	Publicar el acto administrativo el trámite de PQRSD incluyendo los costos de 2.4 reproducción de información. de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad.	1	Número de acto administratiovo de PQRSD y anexos publicados en página web	Jefe de Planeación Responsable de Atención al Ciudadano	2023/03/31	Se encuentra publicado en pagina web el procedimiento de respuesta a pqrsd y sus costos	100%	N/A	N/A
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información	3.1 Mantener publicado en página web el índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de la Información	100%	Porcentaje de publicación de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la Información	Subdirector Administrativo y Financiero Ingeniero de Sistemas	2023/06/30	Desde la vigencia 2022, la oficina de control interno viene recomendando la actualizacion del indice de informacion reservada y clasificada sin que se haya atendido la solicitud que garantice el acceso a la informacion publica de acuerdo a la normatividad vigente.	N/A	Desde la vigencia 2022, la oficina de control interno viene recomendando la actualizacion del indice de informacion reservada y clasificada sin que se haya atendido la solicitud que garantice el acceso a la informacion publica de acuerdo a la normatividad vigente.	30%
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Mantener actualizada la página web de acuerdo a los criterios de accesibilidad según la normatividad legal vigente.	100%	Porcentaje de actualización de la página web de acuerdo a los criterios de accesibilidad según la normatividad legal vigente.	Ingeniero de Sistemas	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	Se vienen adelantando las medidas necesarias para mantener los criterios de accesibilidad web en el instituto de acuerdo a la normatividad legal vigente	100%	se cuenta con criterios de accesionidad web acorde ai anexo 1 de la resolución 1519 de 2020, sin embargo en audtoria interna a la oficina de sistemas, se dejó la recomendación de contar con un ingeniero con conocimiento tecnico que avale el cumplimiento de la norma indicando los aspectos a mejorar y los que por la acturaleza de la entidad no anúlnuen	100%
Subcomponente 5. Monitoreo	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 5.1 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.	2	Número de Informe de gestión de las PQRSD	Responsable de Atención al Ciudadano Jefe de Planeación	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	Se lleva control de ingreso y respuesta a pqrsd en formato excel. La oficina de control interno recomienda adelantar las acciones para implementar el modulo pqrsd	80%	Se lleva control de ingreso y respuesta a pqrsd en formato excel. La oficina de control interno recomienda adelantar las acciones para implementar el modulo pqrsd.	80%
Commonanto C:	laisistines adistant	os: Intocri	dad y Conflicto de intereses			1			
Componente 6:	iniciativas adicional	es. milegri	uau y connicto de intereses						

componente o:	IIIciativas autoniai	ies. iiitegiit	ad y connicto de intereses						
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento Abril	% Avance	Cumplimiento Abril	% Avance
	1.1 Realizar dos (2) jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas del Instituto	:	Número de jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas del Instituto	Subdirección Administrativa y Financiera	30/06/2023 30/12/2023	Se vienen socializando los valores del codigo de integridad con los funcionarios, sin embargo se recomienda programar las jornada de apropiacion del condigo de integridad, con el fin de resaltar la importancia del mismo en las labores diarias y socializar de una manera dinamica los mismos.	N/A	La estrategia que se viene utilizando para la socializacion, divulgacion e implimentacion del codigo integridad es liviana dada la importancia de esta herramienta adminisitrativa y lo establecido en la política.	60%

IMEBU **Abo fielded & Employ Famel 17 Model		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOME	NTO EMPR	ESARIAL DE BUCARAMANGA						
SUBDIRECCIÓN TÉCNI	IICA	PLANES		Fecha:	Fecha: 2023/01/30					
120	120 ESTION ESTRATÉGICA Plan Anticorrupción			Consecutivo:	001					
				Página						
TÉCNICA		141		Versión:	02					
Subcomponente 1. Integridad y Conflicto de Intereses	1.2	Realizar una actividad de divulgacion para promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP	1	Número de actividad de divulgacion para promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP	Subdirección Administrativa y Financiera	2023/06/30	Se recomienda programar la actividad de divulgacion del curso virtual de integridady transparencia.	N/A	Se presenta un registro de asistencia del 25 de mayo a 14 contratistas respecto a la socializacion del curso virtual de integridad y lucha contra la corrupcion, sin embargo no se presenta evidencia de que se haya realizado por algun, no se ha hecho divulgacion por canales institucionales, ni se ha dirigido a	20%
	1.3	Emitir una circular sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestación de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU.		Número de circulares sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestacion de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe de oficina de Jurídica	2023/03/31	Se emitió circular referente a conflicto de interes en servidores publicos	100%	N/A	N/A
		Nota: Debido a la naturaleza de la Insti	tución y a l	as funciones propias de la misma. según el acuerdo 0	30 de 2002. el componente		82%		80%	

LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO

Director General IMEBU

Revisó: Alexandra Guerrero Mora -Subdirectora Técnica Elaboró: Leidy Johanna Pinto Mantilla - CPS 037 de 2023