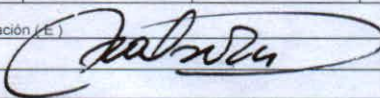


Fecha: Agosto 29 de 2014	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
-----------------------------	--

ENTIDAD: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		AÑO: 2014			Responsable	Anotaciones
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				
		Publicación	Abr-30	Ago-31	Dic-31	
Mapa de Riesgos de corrupción	Revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la entidad.			Se solicita la medición de los indicadores de riesgo de corrupción a cada uno de los dueños del proceso.		No existe evidencia que demuestre la medición de los Riesgos Anticorrupcion- Sugerimos realizar seguimiento periodico para evaluar la efectividad del Control
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, a partir de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos.			Esta actividad se realizó una vez actualizados los mapas de cada proceso para la vigencia 2014.	Equipo MECI./ Control Interno	Esta actividad se realizó, la evidencia reposa en la carpeta de riesgos de corrupción de la entidad en la carpeta de calidad.
	Elaboración de Políticas de administración de riesgos de corrupción.			Enviar comunicación a los procesos para que envíen las políticas de acuerdo a sus riesgos de corrupción identificados.	Dirección, Planeación y dueños de Procesos.	No se evidencia las Políticas de Operación Anticorrupcion
	Socialización del mapa de riesgos de corrupción y de las políticas de administración del riesgo de la entidad.			La oficina de control interno realizó carteles con los mapas de cada proceso en las carteleras de la entidad. Las políticas de riesgos de corrupción aun no se han establecido.	Equipo MECI./ Control Interno	La oficina de control interno sirve de apoyo en la elaboración de las políticas para el manejo del riesgo de corrupción, pero no se han socializado debido a que aun no se han terminado.
	Socialización estatuto anticorrupción.			Se tiene previsto la socialización del estatuto para el día 26 de agosto a las 3.p.m. con la ponencia del Dr EDWIN SAVEDRA.	Planeación.	Se evidencia Asistencia en la socialización de los procesos.
Estrategia Antitrámite	Inscripción de tramites pendientes en el SUIT.			Se esta a la espera de que la DAFP, defina los formatos unicos de información de tramites correspondiente a transporte para iniciar la transcripción de los datos correspondientes.	Subdirección de Transporte	No se ha realizado esta actividad por la falta de los formatos que debe definir el Departamento administrativo de la Función Publica.
	Publicar físicamente, (en carteleras institucionales) los trámites de la Entidad, con sus respectivos tiempos, así como los deberes y derechos del usuario			Enviar comunicación a transporte, con copia a comunicación, sin embargo el proceso maneja un formato de información al usuario o lista de chequeo.	Subdirección de Transporte y Comunicaciones.	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realización del cronograma de rendición de cuentas.			EL primer aviso de convocatoria de la rendición del 2013 fue el día 17 de Junio del 2014, y esta se desarrollo el día 17 de Julio del presente año		Se evidencia cronograma - registro fotografico y cumplimiento del procedimiento
	Realización del cronograma de rendición de cuentas.			Durante la gestión 2013 se logró un 99.59 por ciento en la ejecución de gastos de inversión, principalmente en obligaciones de vigencias anteriores, gestión institucional, gestión movilidad metropolitana, gestión ambiental, gestión de planificación territorial. LOGROS DE SANEAMIENTO FINANCIERO En primer lugar se destaca la cancelación de la deuda que tenía la entidad con la Gobernación del Atlántico por valor de 667.7 millones, acciéndonos a la Ordenanza 0186, . Igualmente, el mejoramiento financiero OTROS LOGROS DEL 2013 En cuanto a planificación se logró la adopción de las Directrices metropolitanas mediante el Acuerdo 002 de 2013; así como los nuevos estatutos de la entidad mediante Acuerdo 001 de 2013. La convocatoria conto con la presencia de pocas personas.	Subdirección de Planeación y Comunicaciones.	
	Conforme a lo establecido en la guía Estrategias para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano del AMB, fue publicado en la página web de la Entidad el 30 de enero de 2014.					
	Evaluación y conclusiones de la Rendición Vigencia 2013.			Se esta diseñando una estrategia para insentivar a la comunidad de Malambo a que asista a estos eventos.		La poca asistencia de la comunidad a la rendición de cuentas es una debilidad advertida constantemente. Hacer seguimiento de la estrategia implementada y de su efectividad.
	Acciones de mejora surgidas de la participación de la comunidad.					
	Informe de seguimiento al sistema PQRD.			Esta medición se hace trimestralmente, en el primer periodo se resolvieron 80 peticiones oportunas de 92 quejas, para el segundo trimestre se resolvieron 59 peticiones de 65 quejas o peticiones radicadas.	Comunicaciones	La oficina de comunicaciones realiza este informe, el cual es insumo para la realización del informe semestral de control interno.
	Resultados de encuestas de satisfacción de la atención al cliente (Buzón de sugerencias).			La encuesta fue constituida por cuatro (4) preguntas de satisfacción donde el resultado de la muestra sobre el horizonte de 11 clientes fue de un 95.5% de satisfacción.	Comunicaciones	Es necesario reemplantar la encuesta y establecer estrategias que aumente la percepción del cliente
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Movimiento de las cuentas de la entidad en facebook y twitter			Se fortalecio en un 50% este sistema de información y la conexión de usuarios a la cuenta twitter@ambquilla, tiene 2.096 seguidores y ha publicado y recibido 1.752, el facebook ambq MetropoliCaribe tiene 633 amigos y ha publicado 86 informacione sobre actividades internas y externas.	Comunicaciones	Establecer una estrategia no solo de incrementar el numero de seguidores, sino que sea un mecanismo para conocer de lo que esperan del Amb.
	Capacitación para mejorar la atención al ciudadano en la Entidad.			Se esta en el proceso de escogencia de la entidad encargada de dictar la capacitacion a los funcionarios sobre este tema. Esta actividad se tiene programada para el 10 de septiembre de la presente vigencia.	Administrativa	Hacer seguimiento al cumplimiento de la actividad.
	Crear Línea de Atención al Ciudadano, protocolos y grabación de llamadas para medir la calidad en la atención.			Existe limitaciones de tipo presupuestal, lo cual no permite ejecutar el compromiso.	Administrativa	Tener en cuenta para ajustar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
	Mantenimiento de las señalizaciones para el acceso a discapacitados a la Entidad			Existe mantenimiento sobre las señales existentes.	Administrativa	Se recomienda reemplantar la actividad, con la finalidad de seguir apoyando las actividades que se encaminen a mejorar las condiciones en la atención al Cliente

Consolidación del Documento	Cargo: Sub. Técnico de Planeación (E) Nombre: IVAN ZAPATA Firma: 
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Maria de los Angeles Chapman Firma: 