Fecha: Agosto 31 de 2015	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						
ENTIDAD: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	AÑO:2015						
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Publicacion	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de Riesgos de corrupción	Revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la entidad.	En el mes de Enero del 2015 se p'ublico el Plan Anticorrupci'on y atenci'on al ciudadano con sus respectivos ajustes	En el mes de Diciembre del 2014 se hizo la tercera solicitud para que los procesos tuvieran los Mapas actualizados.en Enero se consolido el Documento.	Despues del seguimiento realizado en abril de 2015, se recomendó actualizar los mapas de riesgos anticorrupción, actividad que se viene adelantando en cada proceso.		Jefes de Proceso / Planeación / Asesor control Interno	En cada proceso de la entidad se estan actualizando los mapas de riesgos anticorrupción.
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, a partir de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos.		El mapa de riesgo de la entidad se consolido por proceso.	El Mapa de Riesgo de la entidad, esta consolidado. Una vez terminado de actualizar los mapas de riesgos anticorrupción de cada proceso de actualizará el mapa de riesgos institucional.		Planeación / Asesor Control Interno	
	Elaboración de Políticas de administración de riesgos de corrupción.		Las Políticas quedaron enmarcadas dentro del proceso de elaboración del mapa de Riesgo por proceso.	Las Políticas quedaron enmarcadas dentro del proceso de elaboración del mapa de Riesgo por proceso.		Jefes de Proceso / Planeación / Asesor control Interno	No se evidencia resolución de aprobación de políticas de riesgos anticorrupción. La oficina de Control Interno hara seguimiento a la actualización de los mapas y al establecimiento de las respectivas políticas de riesgos anticorrupción.
	Socialización del mapa de riesgos de corrupción y de las políticas de administracion del riesgo de la entidad		Se tiene previsto para el dia Viernes 15 de Mayo , en la sala de Juntas con el Dr. EDWIN SAVEDRA	Como ya se habia socializado para el año 2014 , solamente se programa una acción relacionada con el estatuto anticorrupción o ley 1474 del 2011		Planeación.	Pendiente por socializar una vez realizadas las actualizaciones de los mapas de riesgos.
	Socializacion estatuto anticorrupción.		Se tiene previsto para el d'ia Viernes 15 de Mayo , en la sala de Juntas con el Dr. EDWIN SAVEDRA	Como la ley ha sufrido una variedad de modificaciones por los siguientes Normas: 1) Decreto 734 del 2012 2) Decreto 4632 del 2011 3) Decreto 019 del 2012 4) Decreto 4826 del 2011 y5) La ley 1551 del 2012, se programa una Socialización para el proximo 15 de Septiembre del 2015		Planeación.	
Estrategia Antitrámite	Inscripción de tramites pendientes en el SUIT.		Las Inscripciones de los tramites se hicieron en su debido tiempo, 27 tramites de transporte se crearon en la pagina de Gobierno en linea, pero no se registrar'on por que los formatos a la fecha por parte del DNP no se han homologado.	Las Evidencias al respecto reposan en los correos y en la pagina de Gobierno en linea para el Administrador de tramites.		Subdirección de Transporte	
	Actualización en la pagina web de los servicios prestados por la entidad		En el mes de Enero se actualizaron los tramites de transporte para Ajustar los precios según el incramento del IPC	El primer dia hábil de mayo se publicó la resolución que modifica el anexo pdfa de la resolución 001 -15, debido al cambio en el Estatuto Tributario del Atlántico, por lo cual se ajustó el valor de los trámites en conformidad con las nuevas tarifas de las estampillas.		Comunicaciones	En la pagina web esta publicado el manual de tramites con los respectivos ajustes a las tarifas.
	Publicar físicamente, (en carteleras institucionales) los trámites de la Entidad, con sus respectivos tiempos, así como los deberes y derechos del usuario		La sudirección de transporte, al comienzo del mes de Abril publico en carteleras los tramites de transporte,y lo concerniente a los requisitos del cliente.	Los trámites de transporte estuvieron publicados durante el mes de mayo.		Subdirección de Transporte y Comunicaciones.	En la pagina web esta publicado el manual de tramites con los respectivos ajustes a las tarifas.
Rendición de Cuentas	Realización del cronograma de rendición de cuentas.		La proxima rendición de cuenta esta programada para el proximo 19 de Junio en la casa de la cultura de GALAPA, a las 9:30 a.m	Se realizó la rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido.		Subdirección de Planeación y Comunicaciones.	
	Evaluación y conclusiones de la Rendición Vigencia 2014			Se realizó informe de evaluación de la rendición de cuentas realizada el pasado 19 de Junio, el cual fue publicado en la pagina web de la entidad.		Control Interno	
	Publicación de otros informes en la web, estados financieros, planes de accion institucional, contratación institucional, etc.		Solo falta el balance del estado financiero por ubicar en la webb,	Todos los informes se publicaron oportunamente en la web.		Comunicaciones y Jefes de proceso.	Se evidencia en la pagina web de la entidad.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Informe de seguimiento al sistema PQRD.		El informe esta para principios del mes de mayo	El informe del segundo trimestre 2015, registró los siguientes resultados: 45 respuestas oportunas de un gran total de 49 PQRS, y 4 respuestas extemporáneas.		Comunicaciones	El proceso de comunicaciones realiza cortes trimestrales que son enviados a la oficina de control interno quien a su vez realiza un informe semestral.
	Resultados de encuestas de satisfacción de la atención al cliente (Buzón de sugerencias).		Este informe se mide semestral por sugerencia de Control interno.	En este semestre 12 personas que diligenciaron el formato fueron atendidos en: 1, Gestión Administrativa. 1, Mejoramiento de la Movilidad. 7, Planificación Territorial. 1, Soporte Jurídico, y 2, Conservación y Valoración Ambiental. Un solo usuario le dio calificación regular a los tres primeros items de la encuesta.		Comunicaciones	
	Movimiento de las cuentas de la entidad en facebook y twitter.		Se cambio el perfil por promosión empresarial (Fan-page) hasta la fecha lleva 668 me gusta y una alcance de personas de 540,el TWITER tiene 2971 seguidores.tiene un incremento de 451 con relaci'on al informe anterior, se han publicado y recibido 2363 TWITER., 299 Más con respecto al informe anterior.	Hasta la fecha la Fan page en el facebook lleva 806 me gusta y un alcance de personas de 720. El twitter tiene 3.496 seguidores, tiene un incremento de 525 con relación al informe anterior, se han publicado y recibido 2.611 tweets, 248 más respecto al informe anterior.		Comunicaciones	
	Capacitación para mejorar la atención al ciudadano en la Entidad.		Capacitación en Etica y Valores programada para finales de Junio.	No se hizo porque no habia disponibilidad del capacitador, se tiene nueva programación para el 10 de Septiembre de la presente anualidad.		Administrativa	Pendiente por realizar.
	Crear Linea de Atención al Ciudadano, protocolos y grabación de llamadas para medir la calidad en la atención.		Existe la linea , pero no existe la Gravación , se implementara la Grabación para el 15 de Mayo.	Para el 15 de Septiembre se tiene Reprogramada la implementación de las grabaciones de llamadas.		Administrativa	Actividad con retrazo, se verificará en el proximo seguimiento.
	Mantenimiento de las señalizaciones para el acceso a discapacitados a la Entidad		El mantenimiento es permanente desde que se escogio la estrategia.	El mantenimiento es permanente desde que se escogio la estrategia.		Administrativa	
Consolidación del Documento	Cargo: Sub. Técnico de Planeación						
	Nombre: Oswaldo Bermúdez						
	Firma:						
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Jefe de Control Interno						
	Nombre: María de los Angeles Chapman						