

**BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015**

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2015						ESTADO	
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	OBERVACIONES	Cumplida	No cumplida
1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CORRUPCION Y ACCIONES	Mapa de Riesgos	Hacer control y seguimiento al mapa de riesgos institucional conforme a la política de la administración de riesgos de la BPP.	Responsables de cada proceso y/o subproceso de la BPP para crear la cultura del autocontrol.	Trimestral	no se ha llevado a cabo de acuerdo a la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la Entidad por medio de resolución No. 172 de 2014. Evidencia entrevistas realizadas con los líderes de procesos.		X
	Construir e implementar una cultura de anticorrupción	Fortalecer con capacitaciones de ética, valores y transparencia	Comité de Capacitación y Bienestar	Segundo semestre	Se cuenta con evidencia del 1/07/2015 de capacitación dirigida al comité de convivencia laboral sobre acoso laboral.	X	
					Para el segundo semestre de 2015 se programó capacitación sobre código de ética, se cuenta con el expositor para dar cumplimiento a ésta actividad, No obstante no se fijó fecha en el segundo semestre. Quedó pendiente para el 2016.		X
					Capacitación Código de Buen Gobierno no se ha realizado.		X
	Realizar inducción al personal de la BPP incluyendo socialización de temas como: Código del Buen Gobierno: Ley 734 de 2002; manual de contratación; Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo	Comité de Capacitación y Bienestar	Segundo semestre	Capacitación manual de contratación a supervisores: La acción se llevó a cabo por parte de la Entidad en capacitación que se brindó por parte del Docente de la ESAP Albeiro Abuanza Jaramillo, los días 13 y 20 de noviembre de 2015.	X		
				Reglamento Interno de Trabajo, se tiene proyectada la Resolución "Situaciones administrativas ". Pendiente por aprobación. A 4 de febrero de 2016, no se encuentra en Sitio Web, publicación del Reglamento Interno de Trabajo. Continúa pendiente la aprobación.		X	

	Control y Seguimiento	Hacer seguimiento y control de su aplicación.	Control Interno	Segun plan de Trabajo del Encargado de Control			
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES,	Identificación, revisión y ajuste de Tramites	Continuar revisando y validando los tramites que se encuentran en proceso de estandarización de acuerdo a las instrucciones	División de Información y Cultura	Primer Semestre 2015	Informe entregado que evidencia los servicios bibliotecarios aprobados y cancelados por el DAFP, con las fechas de registro.	X	
		Ajustar e ingresar los tramites de la División Administrativa y Financiera a la Plataforma destinada	División Administrativa y Financiera	Primer Semestre 2015	La Subdirección financiera no realiza trámites para ingresar al Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.		
		Socializar con las Dependencias encargadas	Oficina de comunicaciones	Segundo semestre	No se ha llevado a cabo.		X
	Control y seguimiento	Hacer seguimiento y control de su aplicación	Control Interno	Segun plan de Trabajo del Encargado de Control			
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas	Informar los resultados de la Ejecución del POAI de la BPP de 2015, a la	Dirección y oficina de Comunicaciones	Semestral	Se evidencia en el sitio Web, los resultados de la ejecución del POAI 2015.	X	
		Elaborar informe de acuerdo con el formato establecido en Manual para la Formulación, elaboración	Comité Técnico de la BPP	Julio - Diciembre			X
		Revisar y Aprobar informe de rendición de cuentas	Comité Técnico de la BPP	Julio- Diciembre de 2015			X
	Socializar y Comunicar el Informe de Rendición de Cuentas	Publicar en la página web, en carteleras de la sede principal y filiales de la BPP	Oficina de Comunicaciones de la BPP	Julio 2015- Febrero 2016	No se encuentra en sitio Web, la rendición de cuentas.		X
		Publicar, distribuir y explicar el informe de rendición de cuentas	Dirección General	Anual	Se tiene programada para diciembre de 2015		X
	Control y seguimiento	Hacer seguimiento y control de su aplicación	Control Interno	Según plan de Trabajo del Encargado de Control Interno			
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Mejorar los canales de comunicación internos y externos	Publicar boletín la Piloto al Vuelo con información oportuna a los empleados	Comunicaciones	Bimensual	No hubo Boletín la Piloto al Vuelo en el último trimestre del 2015.		X
		Realizar capacitación para interiorizar entre los servidores públicos el	Oficina de comunicaciones, Comité de	Primer semestre	No se ha llevado a cabo. En el segundo semestre tampoco se realizó.		X

Desarrollar y Potenciar las competencias de los servidores respecto de la atención y orientación a los usuarios	Fortalecer en los servidores las competencias en atención al usuario (Talento Humano)	Comité de Capacitación y Bienestar	Dos veces al año.	Capacitación para potenciar habilidades laborales. Evidencia planilla de asistencia del 25/05/2015.	X	
				Capacitación para potenciar las habilidades y competencias en el trato del usuario con necesidades especiales. Evidencia planilla de asistencia de agosto 21 de 2015.	X	
	Fortalecer la Capacitación a los servidores en el tema de PQRs con el fin de lograr en los servidores la importancia de tramitar oportunamente y con calidad los servicios	Comité de Capacitación y Bienestar	Primer semestre	Capacitación sobre derechos de petición y tutelas para entender el manejo y las implicaciones de todo servidor público ante las PQRS. Evidencia memorando que hace alusión a invitación para los días 14 y 17 de julio de 2015. se precisa que aunque se efectuó la capacitación, la misma no se llevó a cabo en el tiempo establecido.		X
Fortalecer el proceso de seguimiento, atención y respuesta oportuna a las PQR	Monitorear y hacer seguimiento a la utilización del Link que actualmente posee el sitio Web de la BPP, para que los usuarios manifiesten sus quejas, reclamos y sugerencias y	Coordinación de Servicios al Público, Web master, Comunicaciones	Semanalmente	Se hizo seguimiento a las PQRS que llegan por parte de los usuarios a través del sitio web, se verificó 3 PQRS del último trimestre del 2015, a las cuales se les dio respuesta oportuna y clara por parte de la Entidad.	X	
	Socializar y establecer acciones de mejoramiento con cada una de las dependencias comprometidas en las quejas, reclamos y peticiones realizadas por los usuarios a través del buzón	Coordinadores de dependencias en cada reunión programada	Semanalmente	En seguimiento realizado el 1 de febrero de 2016, se realizó verificación telefónica con los servidores responsables de la coordinación de las 4 filiales y se pudo establecer que cada filial cuenta con un buzón de sugerencias.	X	

	Comunidad Informada	Realizar un control y seguimiento a la Oportuna respuesta de los requerimientos del ciudadano. Ley 594 de 2000 (Gestión de Documentos)	Control Interno	Mensual	Se realizó seguimiento a las PQRS, presentadas por los usuarios en el último trimestre del 2015, donde se logró establecer en la verificación selectiva que se realizó a cinco (5) PQRS, que una de ellas no tiene respuesta, dos tienen respuesta al usuario pero no se determina ningún tipo de acción para subsanar definitivamente éste tipo de eventos que son recurrentes, las dos restantes , tienen una respuesta clara dirigida a los usuarios.		X
		Hacer difusión en los medios de comunicación escritos, virtuales, presenciales, radiales y televisión de la programación que la Biblioteca Publica Piloto ofrece a la comunidad	Oficina de Comunicaciones	Diario	El proceso de Extensión cultural realiza la difusión diaria de la programación de la Biblioteca Pública Piloto a través de diferentes medios, virtual, carteleras destinadas para este fin en los sitios de acceso a los usuarios.	X	
	Implementación de estrategias de comunicación de los servicios, y herramientas de Gestión de la BPP	Publicar y mantener actualizados en el sitio Web, los informes establecidos en la estrategia de gobierno en línea	Oficina de comunicaciones, Web master	permanente	Para dar cumplimiento a la estrategia del gobierno en línea se sube al sitio web la siguiente información: Organigrama, Reglamentos y Manuales, Informes de Gestión, Contratación de la Biblioteca, Planes de la Biblioteca. Vale la pena destacar que hubo una actualización en la estructura del sitio web de la Entidad y fue socializado con los funcionarios de la BPP en Diciembre del 2015.	X	