



COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Cumplida	No Cumplida	En proceso	OBSERVACIONES	% de Ejecución
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017		DOCUMENTO	SPE400.2-FT-GSIC-01					
			VERSION	1					
			FECHA	26/01/2016					
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 2017					ESTADO				
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Cumplida	No Cumplida	En Proceso	OBSERVACIONES	% de Ejecución por componente
1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CORRUPCION Y ACCIONES	1 Implementer acciones que blinden a la entidad contra actividades de fraude y corrupción	1 Actualizar y publicar el mapa de riesgo de corrupcion, conforme a la politicas de la administracion de riesgo de la BPP(resolucion172-2014).	Sudireccion de planeación y secretaria general	JULIO/31/2017	X			Fue entregado el mapa de riesgos de corrupcion. Esta actividad fue realizada y se le dio cumplimiento	100
		2 Seguimiento y control a las acciones para el manejo y mitigación de los riesgos institucionales y de corrupcion conforme a la politica de la administración de riesgos de la BPP.	Subdireccion de planeacion	Trimestral	X			La política de administración de riesgos establece realizar un seguimiento y monitoreo trimestral al tratamiento de los riesgos institucionales, lo cual se cumplió y se dejó establecido responsables	100
	2 Construir e implementar una cultura de riesgo	3 Sensibilizar a los lideres de los procesos sobre la administracion de los riesgos de la BPP	capacitacion	16/11/2017	X			Se entregaron los listados de asistencias de la capacitacion	100
	Control y Seguimiento	Hacer seguimiento y control de la aplicación del primer componente.	Control Interno	Según Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	3	0	0	Total actividades programadas para el año 2017: 3 actividades, cumplidas: 3	100 %



COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Cumplida	No Cumplida	En proceso	OBSERVACIONES	% de Ejecución
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017		DOCUMENTO	SPE400.2-FT-GSIC-01					
			VERSION	1					
			FECHA	26/01/2016					
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN A AGOSTO 31 DE 2017					ESTADO				
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Cumplida	No Cumplida	En Proceso	OBSERVACIONES	% de Ejecución por componente
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1 Desarrollo Institucional para el servicio ciudadano	1 Actualizar, definir y difundir el portafolio de Servicios al ciudadano de la BPP	Procesos comunicacion y mercadeo, subdireccion de contenido y patrimonio	Septiembre de 2017			X	Difusión del Portafolio de Servicios Primer semestre de 2018.	0
		2 revisión y ajuste y publicación del procedimiento para atender PQRSD de acuerdo con la normatividad	Gestión documental con el Apoyo del proceso de Comunicación y secretaria general	Septiembre de 2017	X			Procedimiento Resolución adoptada de la política de PQRSD. Link en el sitio web	100
		3 Revisar y actualizar a disposición de la ciudadanía en el lugar visible y virtual información actualizada sobre: derechos y deberes de los usuarios y medios para garantizarlos	Coordinación de Servicios con Apoyo del proceso de Comunicaciones y secretaria general	Diciembre 2017	X			Sitio web	100
		4 Revisar y aprobar y publicar el Manual de Atención al Usuario	Coordinación de Servicios con Apoyo del proceso de Comunicaciones y secretaria general	Septiembre de 2017	X			Resolución del manual de Atención al ciudadano	100
	2 Fortalecer el proceso de seguimiento, atención y respuesta oportuna a las PQR	5 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los Servicios que presta la entidad	Subdirección de Contenidos y Patrimonio	diciembre 2017	X			Encuesta de satisfacción al ciudadano	100
		6 Actualización del link que actualmente tiene el sitio web de la BPP, para que los usuarios manifiesten sus quejas y reclamos y sugerencias y uso de los buzones de quejas	Proceso de Comunicaciones y Mercadeo. (webmaster)	Agosto 2017	X			Entregable Link actualizado y política de PQRSD	100
	3 AFIANZAR LA CULTURA DE	7 socializar y establecer acciones de mejoramiento con cada una de las dependencias comprometidas en las PQRSD realizadas por los usuarios a través del buzón ubicado en la sección de circulación y préstamos	Subdirección de Contenidos y Patrimonio	Segundo semestre	X			Socialización. Se realizó capacitación sobre PQRSD, coordinada por Talento Humano	100

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	COMUNIDAD INFORMADA	8 Hacer control y seguimiento a la Oportuna respuesta de los requerimientos del ciudadano, mediante el registro de las radicaciones efectuadas en la entidad, Ley 594 de 2000 (Gestión de Documental)	Gestión Documental	semestral	X			Planillas de seguimiento PQRS.	100
	COMUNIDAD INFORMADA	9 Hacer difusión en los medios de comunicación escritos, virtuales, presenciales, radiales, Boletín y televisión de la programación que la Biblioteca Pública Piloto ofrece a la comunidad de manera oportuna	Extension y Fomento Cultural	Diario, Semanal y mensual	X			Entregable: Difusion en loas diferentes Canales de Comunicacion	100
	Control y Seguimiento	Hacer seguimiento y control de la aplicación del cuarto componente	Control Interno	Según Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	8	0	1	Total actividades programadas: 9	89%

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Cumplida	No Cumplida	En proceso	OBSERVACIONES	% de Ejecución
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016		DOCUMENTO	SPE400.2-FT-GSIC-01					
			VERSION	1					
			FECHA	26/01/2016					

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN AGOSTO 31 DE 2017

ESTADO

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	Cumplida	No Cumplida	En proceso	OBSERVACIONES	% de Ejecución
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Transparencia Activa	1	Proceso de Comunicaciones	Ultimo trimestre de 2017	X			Ver sitio web	100
		2						Proceso de Comunicaciones y Subdireccion de Planeacion	Diciembre 2017
		3	Proceso de Comunicaciones	Segundo semestre		X		Metodologia	0
		4	Secretaria general	Permanente			X	link en sitio web – documento contratacion 2017- drive google	0
	Transparencia Pasiva	5	Gestion Documental	Permanente	X			Entregable: seguimiento y control de la publicacion de la informcion solicitada Seguimiento semestral PQRSD	100
	Gestion de informacion	6	Procesos de Comunicaciones	Diciembre 2017	X			Inventario de información Publica	100
		7		Diciembre 2017	X		Esquema de Publicacion, sitio web	100	
	Monitoreo del Acceso a la información Publica	8	Coordinacion Servicios al publico con Apoyo de gestion documental	Semestral	X			Acta de seguimiento por Dependencias	
	Control y Seguimiento		Control Interno	Según Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	6	1	1	Total actividades programadas: 8	75%