

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

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ENERO-AGOSTO DE 2015						ESTADO					
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	Cumplida	No cumplida	En Avance	Sin Avance	No Iniciada	
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					
					Se tiene programada capacitación sobre código de ética, se cuenta con el expositor para dar cumplimiento a ésta actividad, falta fijar la fecha.			X			
		Realizar auditorias	Jefe de Control Interno	Según plan de Trabajo del Encargado de Control Interno							
		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 Código de Buen Gobierno no se ha realizado.		X				
					Capacitación manual de contratación no se ha realizado durante el 2015.		X				
	Reglamento Interno de Trabajo, se tiene proyectada la Resolución "Situaciones administrativas ". Pendiente por aprobación.				X						
	Control y Seguimiento	Hacer seguimiento y control de su aplicación.	Control Interno	Según plan de Trabajo del Encargado de Control Interno							
	2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES,	Identificación, revisión y ajuste de Trámites	Continuar revisando y validando los trámites que se encuentran en proceso de estandarización de acuerdo a las instrucciones emanadas por los administradores del SUIT	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 trámites de la División Administrativa y Financiera a la Plataforma destinada para ello	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 de los trámites seleccionados			Oficina de comunicaciones	Segundo semestre	No se ha llevado a cabo.		X				
Control y seguimiento		Hacer seguimiento y control de su aplicación	Control Interno	Según plan de Trabajo del Encargado de Control Interno							
Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas	Informar los resultados de la Ejecución del POAI de la BPP de 2015, a la comunidad por diferentes medios	Dirección y oficina de Comunicaciones	Semestral	No se ha realizado actividad de parte del Entidad para socializar los resultados del POAI primer semestre de 2015 con la comunidad.		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 virtual y del buzón ubicado en la Sección de Circulación y Prestamos	Coordinadores de dependencias en cada reunión programada	Semanalmente	No se verifica cumplidamente el buzón de sugerencias, además no se da respuesta oportuna a los usuarios atendiendo sus requerimientos. Se cuenta con evidencias que ratifican esta información		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	Ver informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de la BPP, a las PQRS, presentadas por los usuarios en el primer semestre de 2015. Radicado 10310 de agosto 13 de 2015		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, cartelera 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.			X		
Control y Seguimiento	Hacer seguimiento y control de su aplicación	Control Interno	Permanente						