

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA**  
**CONSOLIDADO CIERRE MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2014**

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR	ACCION CUMPLIDA		OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (1)	
							TERMINADO	NO CUMPLIDA		
DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCION MUNICIPAL - SECRETARIA DE PLANEACION	Deficiencia en la información suministrada por las dependencias del ente territorial para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo municipal	1. Brindar asesoría y acompañamiento al 100% de los comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados, en la recopilación sistemática y metodológica de la información de los planes de acción, insumo para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015.	Coordinador GDE	Febrero - diciembre 30 de 2014	Porcentaje de comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados asesorados.	100%	x		Se realizó asesoría a Comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados asesorados. Evidencia Actas de reunión, listas de asistencia y circulares periodo Marzo-Junio 2014	
		2. Realizar 1 taller para capacitar a los comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados en la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de Inversión Municipal.		Febrero de 2014	Número de talleres realizados para capacitar a comités de Planeación en formulación, actualización y seguimiento de proyectos.	100%	x	Taller realizado en formulación, actualización y seguimiento de proyectos en MGA dirigido a comités de Planeación. Total asistentes 33		
	Deficiente gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.		1. Realizar 4 mesas de trabajo en coordinación con la oficina de Control Interno y los comités de planeación para el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo vigencia 2012-2015.	Coordinador GDE	Enero-mayo-agosto-noviembre de 2014	Número de mesas de trabajo para el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo.	75%		x	Se realizaron tres (3) mesas de trabajo en coordinación con la Oficina de Control Interno y los comités de planeación para el seguimiento y evaluación al PDM vigencia 2012-2015. En éstas mesas se verificaron evidencias y se validó la información reportada por las dependencias del ente territorial en sus respectivos planes de acción con corte a 30/09/2014, el cual se logró consolidar el cumplimiento acumulado del PDM siendo éste el 62%.
			2. Socializar 2 informes del cumplimiento del Plan de Desarrollo con todas las dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga.	Secretario de Planeación	Marzo - diciembre de 2014	Número de informes del cumplimiento PDM socializados con las dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga	50%		x	Socialización de esta información a todas las dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga. Evidencia: Lista de asistencia y formato consolidación avance plan de desarrollo de cada secretaría a corte de 30 de Junio de 2014.
	Actuaciones administrativas en contra de los principios y valores éticos institucionales		1. Apoyar la elaboración de 1 plan anticorrupción de la administración	Coordinador GDE	Febreo de 2014	Número de Planes anticorrupción elaborados	100%			Plan anticorrupción elaborado y publicado en pagina web
			2. Apoyar el cumplimiento del 100% de las acciones establecidas en el plan anticorrupción del ente territorial y que son competencia de éste Despacho.	Coordinador GDE	Enero a diciembre de 2014	Porcentaje de acciones apoyadas del plan anticorrupción	100%	x		100% acciones apoyadas: Se documentó el Procedimiento presupuesto participativo y se realizó su implementación en las comunas y corregimientos del municipio para la priorización de obras. Se realizó reunión con la Oficina de prensa para la organización del plan de comunicaciones. Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas la cual fue presentada a las dependencias del ente territorial. Se realizó gestión con la TIC para abrir un Link permanente de rendición de cuentas. Se realizó el 08/09/2014 la audiencia pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía, en la cual el Alcalde informo a la ciudadanía sobre los 1000 días de gestión.
	Pérdida de Información (digital y física) vital para el desarrollo de las funciones del proceso.		1. Delegar 1 responsable en cada grupo del registro de préstamo de documentos y acceso a la información digital.	Coordinadores de grupo de la Secretaría de Planeación	Marzo de 2014	Número de funcionarios responsables del registro de documentos e información digital.	100%			Se definió la delegación de 8 Funcionarios para el proceso de control de archivos
			2. Realizar como mínimo 1 copia mensual de seguridad de la información del Banco de proyectos e información vital de cada grupo.	Profesional BPPIM	Enero a diciembre de 2014	Número de copias de Seguridad realizadas	100%	x		Se realizan las copias mensualmente. Evidencia CD de 6 copias de seguridad. Existen 4 copias de respaldo almacenadas en diferentes recursos informáticos (Disco Duro, Nube, USB, entre otros)
	Entrega extemporánea de información actualizada de nuevos predios urbanos y rurales del municipio de Bucaramanga por el ente competente.		1. Establecer acuerdos de mejoramiento con el IGAC, a través de 1 convenio interinstitucional.	Coordinador estratificación	Enero a diciembre de 2014	Número de convenios Interinstitucionales realizados.	0%		x	Se adelanta el estudio para la elaboración del convenio con el IGAC
			2. Atender el 100% de los reclamos de usuario teniendo en cuenta el acto administrativo sobre la información básica del predio expedido por el IGAC.	Coordinador estratificación	Enero a diciembre de 2014	Porcentaje de usuario atendidos teniendo en cuenta el acto administrativo sobre la información básica del predio	100%	x		Se recibieron 2.970 solicitudes a usuarios de predios quienes fueron atendidos, a sí mismo se expedieron 2.970 certificados de estratificación para el trámite de servicios públicos
			3. Realizar 4 sesiones ordinarias de acuerdo al reglamento del comité de estratificación	Coordinador estratificación	Enero a diciembre de 2014	Número de sesiones ordinarias realizadas.	100%	x		Se han realizado 6 reuniones ordinarias del Comité de Estratificación. Evidencias Actas de reunión
	Inconsistencias en la información de la base de datos del SISBEN		1. Realizar 2 capacitaciones al personal del SISBEN sobre metodología de aplicación de encuestas, recopilación de datos y sistematización de información.	Coordinador SISBEN	Enero a diciembre de 2014	Número de capacitaciones realizadas.	100%	x		Capacitaciones realizadas a funcionarios del SISBEN sobre procedimientos y normas aplicables al SISBEN. Evidencia listado de asistencia.
		1. Realizar el 100% de visitas oculares de control de obra requeridas.	Coordinador del GOT	Enero a diciembre de 2014	Porcentaje de visitas de control de obras realizadas.	71%		x	Se han realizado 390 controles de obra solicitados por los usuarios. De 549 solicitudes, 114 son de licencias de	

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR	ACCION CUMPLIDA		OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (1)
							TERMINADO	NO CUMPLIDA	
DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL - OFICINA DE VALORIZACION	Investigaciones disciplinarias por no informar a los contribuyentes sobre descuentos y medios de pago otorgados por la Administración Municipal	Implementar el Plan de medios para difundir a la comunidad toda la información relacionada con la contribución	Jefe de Valorización Oficina de Prensa	Diciembre 15 de 2014	Plan Medios en ejecución	100%	X		La oficina de prensa ejecuto plan de medios donde se da a conocer a la ciudadanía la información sobre la oficina de valorización. Las evidencias reposan en la oficina de prensa. (Videos, reportajes, entrevistas, radio, televisión y prensa escrita)
	Cobro indebido de la contribución por valorización a predios fuera de la zona de influencia	Emitir las Resoluciones de exclusion de predios no contribuyentes de valorización	Jefe de Valorización Oficina Jurídica	Diciembre 15 de 2014	Resolución de exclusion emitida	50%		X	La oficina de valorización junto con el equipo de abogados y la asesora jurídica de valorización no ha emitido las resoluciones correspondientes, debido a la medida cautelar impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga. Una vez la medida cautelar sea levantada se dará inicio a la emisión de las resoluciones. (1)
	Falta de recursos financieros para la ejecución de las mega obras viales por Suspensión provisional de la Resolución 674 de Octubre 10 de 2013 por medio de la cual se distribuyen y asignan los recursos.	Recursos jurídicos interpuestos para la normalización la contribución de valorización.	Jefe de Valorización	Diciembre 15 de 2014	Viabilidad de los recuados de valorización	50%		X	Debido a la medida cautelar impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga, los recaudos de valorización se encuentran suspendidos. (1)
	Demandas y sanciones al no dar respuesta oportuna a los derechos de petición de los contribuyentes que han sido radicados en la Oficina de Valorización	Seguimiento a la correspondencia radicada en la Oficina de Valorización para verificar las respuestas emitidas y su oportunidad	Jefe de Valorización	Diciembre 15 de 2014	Respuesta Emitidas/ Correspondencia reciba	85%		X	La oficina de valorización ha dado respuesta a derechos de petición, tutelas, recursos de reposición, que han allegado a esta oficina. Quedan pendientes por contestar un 15%.
GESTION DE ENLACE UTSP	Prestación de asesorías no oportunas.	ELABORACION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO-CONTINUIDAD Y/O PERFIL TECNICO O PROFESIONAL DE PERSONAL CONTRATADO	FUNCIONARIOS UTSP	Diciembre 15 de 2014	FICHAS DE SEGUIMIENTO	100%			Las fichas de seguimiento reposan en acetos almacenadas en el archivo de la Unidad Tecnica de servicios Publicos. Las evidencias pueden ser consultadas con el enlace de calidad de la unidad.
	Sanciones disciplinarias por incumplimiento de terminos.	MANTENER UNA FLUIDA COMUNICACION DE AYUDA INTERDEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y ESPD-PERSONAL IDONEO. (ACCIONES IMPLEMENTADAS A TRAVES DE OFICIOS, REUNIONES Y SOLICITUDES DE PERSONAL IDONEO, GESTION DE ENTES DE CONTROL)	FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS (HACIENDA PLANEACION, E.S.P.D, INVISBU, S.SALUD)	Diciembre 15 de 2014	REPORTE DEL SUI	80%			La Unidad Tecnica de Servicios Publicos contrato personal idoneo para el cargue de la información ante el SUI, de igual manera se estan adelantando tareas para el cargue de información de la vigencia 2014. La Oficina de Control Interno recomienda enviar la información en los tiempos establecidos para evitar sanciones a la Administración
GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	Sanciones de entes de control e investigaciones disciplinarias por No se realizan adecuadamente las supervisiones de las obras por falta de personal de planta	Subir a decreto el manual de supervisión e interventoría	Lider Atención a la ciudadanía	Diciembre 15 de 2014	Manual de supervisión e interventoría socializado e implementado	100%	X		El manual de supervisión e interventoría fue aprobado por la oficina de calidad el 14 de septiembre de 2014, Código: M-GDI-5000-170-001, versión 3.0. Se utiliza el Decreto 039 del 2009 que rige para toda la contratación de la Alcaldía. El manual se encuentra publicado en el portal interno de la Entidad, fue socializado a todos los coordinadores y personal de cada area de la Secretaría. Las evidencias pueden ser consultadas con el enlace de calidad.
	Auditorías de baja calidad por no contar con el personal idoneo para dicha función. Continuar con la conformación del grupo de auditorías visibles para los contratos de obras que lo requieran.	Continuar con la conformación del grupo de Auditorías visibles para los contratos de obra que lo requieran	Secretario y subsecretario de infraestructura y enlace de Calidad.	Diciembre 15 de 2014	Acta de convocatoria y asistencia a las auditorías visibles	100%	X		Se realizo reunión el día 27 de noviembre para definir lo relacionado con la convocatoria de las auditorías visibles según resolución 127 de 2009, en esta reunión se definió criterios y la metodología a seguir para dichas auditorías.
	Incumplimiento a la ley 594 del 2000, además pérdida de información por no archivar a tiempo por Presentar archivos acumulados de las vigencias anteriores sin aplicar técnicas de archivística	Gestionar administrativamente capacitaciones en gestión documental, y asignar personal para cada coordinación que maneje la información	Subsecretario de infraestructura y archivo central	Diciembre 15 de 2014	Capacitación del personal / capacitación del personal en gestión documental	100%	X		El Archivo Central recibo la documentación de la Secretaría de Infraestructura cumpliendo con las normas archivísticas. Se realizaron capacitaciones dirigidas por Juan Carlos Villamizar contratista de Archivo Central. Las evidencias pueden ser consultadas con el enlace de calidad.

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR	ACCION CUMPLIDA		OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (1)
							TERMINADO	NO CUMPLIDA	
	No se da continuidad a la implementación del SIGC, además de pueden presentar atrasos en la entrega de informes, planes de mejoramiento y todos los documentos que se relacionan con el SIGC. Falta de personal de planta en los controles al interior de las dependencias en el manejo del SIGC se da cumplimiento a las acciones propuestas, pero no se supera la causa que origina los hallazgos, lo que hace que sea repetitivo.	Gestionar ante la administración para lograr que se de cumplimiento a esta necesidad	Secretario de infraestructura y enlace de Calidad.	Diciembre 15 de 2014	Solicitudes de gestión realizadas / resultados	100%	X		La documentación del SIGC de la Secretaria de Infraestructura se encuentra subida al portal interno de la Entidad. Actualmente existen dos personas a cargo del manejo del SIGC.
GESTION DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	Sanciones disciplinarias, mala imagen por presentar los informes a entes de control fuera del tiempo establecido	Oficiar a las personas responsables de suministrar información	Responsable de cada proyecto	Diciembre de 2014	Información solicitada/Información recibida oportunamente	100%	X		La secretaria oficio a todos los lideres de los macroprocesos, para solicitar los informes de gestión del cuarto trimestre de 2014 de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas
		Hacer seguimiento a la solicitud realizada				100%	X		Los informes de Gestión son consultados en la pagina web de la Alcaldia de Bucaramanga.
	Bajo desempeño profesional de los docentes y directivos, los alumnos no reciben educación de calidad por No suplir las necesidades de capacitación de los docentes y directivos docentes	Analizar técnicamente las evaluaciones de docentes, estudiantes y directivos. Contar con un portafolio de servicios de capacitación para seleccionar las instituciones más idóneas	Líder de Calidad Educativa	Diciembre de 2014	Promedio de evaluación de desempeño de docentes y directivos	100%	X		La Secretaria de Educación realiza las capacitaciones de 12 temas del plan de formación Docente. Se evidencia las planillas de asistencia, las cuales reposan en la oficina de calidad Educativa.
	Educación de baja calidad y estudiantes graduados con mala preparación académica por Acreditar una institución sin que esta cumpla los requisitos de ley	Revisar el procedimiento y analizarlo con los abogados Hacer seguimiento a las visitas realizadas a las entidades educativas	Líder de Inspección y vigilancia	Diciembre de 2014	Revisión de procedimiento programada/Revisión realizada	100%	X		La Secretaria realiza el cumplimiento del proceso de inspección , vigilancia y control a los Establecimientos Educativos que lo solicitan el cual esta plasmado en el documento Acta de Visita Institucional mediante el cual se aprueba o niega la Licencia de Funcionamiento dependiendo del cumplimiento de los requisitos legales. Evidencia 2 Actas de Visita -Resoluciones en el ultimo trimestre.
	Pérdida de docentes de la planta municipal, alumnos que no reciben clase oportunamente por El estudio de planta mal elaborado	Comparar el estudio técnico de planta con el resultado arrojado por las auditorías del Simat	Líder de Talento Humano	Diciembre de 2014	Estudios técnicos de planta realizados/Revisiones con las auditorías del Simat	100%	X		Se realizaron 2 Estudios Tecnicos de Proyección de Personal de Planta a las 49 IE del Municipio de Bucaramanga en las cuales se realizan los protocolos establecidos para verificar el cumplimiento de las directrices emitidas por el MinEducaion, Evidencias Actas del Estudio Tecnico, listados y soportes de cada Institución Educativa.
	Matrícula fantasma, estudio de planta mal elaborado, dineros recibidos por el MEN no acordes a la realidad de la IE por No se registre la información real en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT)	Hacer seguimiento a las instituciones educativas a través de las auditorías al Simat	Líder de Cobertura	Diciembre de 2014	Auditorías programadas/Auditorías ejecutadas	100%	X		Al cierre de Diciembre 31 de 2014 se han realizado auditorías a 36 IE bajo los parametros establecidos para la revisión con emisión del Informe de Auditoria que incluye los hallazgos y las oportunidades de mejora, recomendaciones, seguimientos acordados para los planes de acción. Evidencia Plan de Auditoria, Listas de chequeo e informes, Listas de fechas de la realización de las mismas, Informe Definitivo de las Auditorias.

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR	ACCION CUMPLIDA		OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (1)
							TERMINADO	NO CUMPLIDA	
	Pérdida de documentos clave para responder requerimientos de los usuarios, retraso en la respuesta a los requerimientos por Extravío de documentos recibidos en la ventanilla de atención al ciudadano	Tener una estructura de archivo transitorio	Líder de Atención al ciudadano	Diciembre de 2014	Requerimientos recibidos/Documentos entregados	100%	X		Esta Secretaría de Educación cuenta con el Sistema de Atención al Ciudadano de Secretaría de Educación de Bucaramanga. Esta herramienta es usada para registrar, dar respuesta y publicar las consultas de los ciudadanos mediante el cual se da respuesta a ! DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL Y PARTICULAR: Termina de respuesta 15 días. DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA: Termina para resolver 30 días. DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN: Termina para resolver 10 días. El control es realizado mediante la herramienta SAC- Sistema de Atención al Ciudadano.
	Sanciones, pérdida de imagen y credibilidad, alto nivel de quejas de los usuarios por Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	Hacer seguimiento a la trazabilidad de los documentos	Líder de Atención al ciudadano	Diciembre de 2014	Requerimientos recibidos/Requerimientos respondidos oportunamente	100%	X		La trazabilidad de los documentos en la Sec. De Educación se realiza a través de la Herramienta SAC - Sistema de Atención al Ciudadano.
	Atraso en la ejecución del trabajo, procedimientos paralizados por Caída de la señal de internet	Hacer seguimiento a la vigencia del contrato realizado con el proveedor de la señal	Líder de Tecnología Informática	Diciembre de 2014	Contratos realizados/Contratos con seguimiento	100%	X		El contrato interadministrativo No. 483 de 2013 suscrito con Telebucaramanga para proveer la conectividad, se encuentra en estado liquidado. Los soportes de la copia del contrato reposa en la Secretaría de Educación. Se concluyó de acuerdo al Informe Definitivo que hay cosas por mejorar para la vigencia entrante.
	Incumplimiento en la ejecución de las metas del plan de desarrollo, informes financieros errados por El Plan de Presupuesto deficiente o no acorde con las necesidades reales	Aclaración de las normas y necesidades de SEB. Mejorar la comunicación y la coordinación entre las dependencias responsables Afinar la planeación de proyectos financieros a Largo Plazo	Secretaría de Educación- presupuesto y Secretaría de Hacienda- Presupuesto	Diciembre de 2014	Informes de ejecución presupuestal/ % de ejecución Presupuestal	75%		X	La ejecución presupuestal a Septiembre 30 presenta un avance del 75% (1) acorde con las metas planeadas, la terminación definitiva se realizará el 30 de Diciembre de 2014, si es viable se modificara de acuerdo a la Ejecución Final.
	Sanciones, mala imagen institucional por Pérdida de la certificación del Icontec	Realizar la mejora continua a través de auditorías a los macroprocesos certificados	Líder del Sistema de gestión de calidad	Diciembre de 2014	Auditorías programadas/Auditorías ejecutadas	100%	X		

En el mes de Septiembre de 2014, se realizó auditoría por el ICONTEC para renovar los cuatro macroprocesos certificados: Cobertura del servicio educativo, Gestión del recurso humano, Atención al ciudadano, Gestión de la Calidad del servicio educativo. Obteniendo la renovación de los cuatro certificados.

PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO -SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Deficiencia en la infraestructura tecnológica.	Realizar un proyecto donde se tenga en cuenta las herramientas tecnológicas necesarias para el mejoramiento de la gestión administrativa en la secretaria de desarrollo social Especialmente en los centros Vida.	Secretaria de despacho y equipo de planeación proyectos meci y calidad.	18 de Agosto de 2014	Numero de oficios enviados.	100%	X		Evidencia 6 comunicaciones de aceptación de la oferta (221-16 de Julio 2014; 225-21 julio 2014; 226-22 julio 2014; 227-22 julio 2014; 289-02 sep 2014; 290-02 sep 2014) Modalidad mínima cuantía. Evidencia minuta del contrato 308 de septiembre de 2014. Modalidad Selección abreviada. Total de subproyectos:7 - Componentes y temas del proyecto global.
	El sabs "sistema de adquisición de bienes y servicios" presenta dificultades con relación al manejo de la información y su actualización con la última normatividad de contratación.	Hacer un requerimiento al área de sistemas encargada de la revisión y actualización en el SABS referente a la normatividad vigente por medio de un oficio .	Secretaria de despacho y oficina jurídica.	Septiembre 9 de 2014	Numero de oficios enviados.	100%	X		La Secretaría de Desarrollo Social envió carta solicitando requerimiento a la Oficina de Sistemas, fecha del 07 de Noviembre de 2014 para actualización de la Normatividad en el Sistema SABS. En enlace de calidad informa fue resuelta dicha solicitud.
	El proceso de contratación presenta demoras en el diligenciamiento de la documentación.	Confirmar con las áreas encargadas en especial a jurídica y SIGC por medio de una una Solicitud escrita y/o mail la actualización en la nube o socialización de los hojas de ruta en la secretaria de desarrollo.	Secretaria de despacho y oficina jurídica.	Septiembre 23 de 2014	Numero de oficios enviados.	100%	X		Envío de Oficios a Jorge Ochoa para revisión de formatos para actualización en la nube, la cual se encuentra ubicado en los procesos de "Apoyo" . Evidencia email y formato enviados, actualizado version 2
	Envío y recibo de correspondencia no se controla al cien por ciento.	Solicitar una capacitación en el proceso de archivo.	Archivo y correspondencia.	Septiembre 9 de 2014	Numero de capacitaciones en manejo de archivo.	100%	X		La Contratista Adela Rodríguez realizó las capacitaciones en el proceso de archivo a los 3 centros vida. Evidencia planillas de asistencia y temas tratados.
	Distribución de supervisión a cps de acuerdo a su competencia o experiencia.	Solicitud de revisión de asignación de supervisiones en la secretaria de desarrollo social.	Sub-secretaria de despacho.	Agosto 18 de 2014	Numero de solicitudes.	100%	X		Se realizaron revisiones de la asignación de supervisiones. Evidencia documentos solicitud nueva supervisión

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR	ACCION CUMPLIDA		OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (1)
							TERMINADO	NO CUMPLIDA	
	Deficiencia en el manejo de custodia y salvaguarda de la información física.	Solicitud por medio escrito al departamento de recursos físicos los equipos y adecuaciones necesarias para la custodia y conservación de los archivos.	Secretaría de despacho y equipo de calidad.	Septiembre 9 de 2014	Numero de solicitudes.	100%	X		La Secretaría de Desarrollo Social envió carta a la Oficina de Recursos Físicos el 07 de Noviembre de 2014, solicitando adecuaciones para el manejo de custodia y salvaguarda de la información física.
APOYO AL PODER JUDICIAL, SEGURIDAD PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	Vencimiento de términos legales y congestión de procesos en las Inspecciones por falta de seguimiento y control de los procesos	1. Continuidad del Plan de descongestión de procesos.	Secretaría del Interior	Diciembre 15 de 2014	Procesos cerrados vigencias anteriores/ Total procesos vigencias anteriores	100%	X		En la Oficina de Comisarias perteneciente al proceso de Apoyo a Procesos Judiciales se implementó el Plan de Descongestión asignando todos los procesos de Comisarias evacuados hasta Agosto 30 de 2014, se continúa con la metodología de descongestión. El total consolidado de procesos recibidos en la vigencias 2012, 2013 y 2014 son 23.772 de los cuales se han descongestionado un total de 9.908 procesos quedando por gestionar 13.863 que representa un 70% evacuado cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo. Las evidencias pueden ser consultadas en la Secretaría del Interior. Oficina SIGC.
		2. Creación de Base de Datos unificada en excel para correspondencia e inspecciones	Secretaría del Interior	Agosto de 2014	Base de datos	100%	X		Se implementó la matriz para el reporte de los datos de cada una de las correspondencias recibidas y repartidas a las áreas competentes, que permite el control de la correspondencia recibida y entregada.
		3. Establecimiento de una Ruta sistematizada que permita agilizar los oficios, y conocer sus horas de llegada a cada oficina.	Secretaría del Interior	Agosto de 2014	Sistematización ruta procesos	100%	X		Se implementaron 3 rutas para el manejo de la correspondencia de las diferentes áreas, del Despacho y del reparto.
	Falta de asistencia de los funcionarios a las oficinas y/o demoras en la presentación de los informes.	Asignación de equipos de cómputo o algunas Herramientas de trabajo.	Secretaría del Interior	Diciembre 15 de 2014	Oficinas dotadas / Oficinas programadas para dotar.	100%	X		Las oficinas de Contratación, Correspondencia y SIGC, fueron dotadas con computadores, portátiles e impresoras requeridos para su funcionamiento.
	Malas relaciones laborales por causa del hacinamiento.	Diseño estratégico de los puestos de trabajo.	Secretaría del Interior	Diciembre 15 de 2014	Puestos de trabajo Revisados/Oficinas de la Secretaría programadas	100%	X		Se realizaron los diseños en la infraestructura, edificando los puestos de trabajo en las oficinas de Contratación y de Correspondencia, las áreas de mayor hacinamiento, aumentando los espacios y mejorando el mobiliario.
	Vencimiento de Términos para responder y resolver por no vigilar que la atención a las PQR se realice de acuerdo con las normas legales vigentes	Seguimiento del informe PQRS a las respuestas dadas por la página web, y a las recibidas por la Secretaría del Interior.	Secretaría del Interior	Diciembre 15 de 2014	Total quejas contestadas/ Total quejas recibidas	100%	X		Se evidencia el 100% de respuestas dadas a las PQRS recibidas por la Secretaría del Interior. La OCI recomienda continuar con el trámite pertinente para atender y resolver las PQRS en los términos de ley. Se realizó la acción preventiva del seguimiento a la funcionaria Clara Hernández Coordinadora de la Oficina de Correspondencia evidenciando el control de las PQRS físicas recibidas por el Despacho de la Secretaría del Interior.
No realizar seguimiento y control a la operación del régimen subsidiado en el municipio de Bucaramanga	Realizar informes de seguimiento y control a la operación de las EPS del régimen Subsidiado	Grupo de Aseguramiento y Prestación de Servicios	Diciembre 15 de 2014	Número de informes de seguimiento y control a la operación de las EPS del régimen Subsidiado	100%	X		Se han realizado 11 seguimientos mensuales a las EPS del régimen subsidiado. Se evidencia en los informes de auditoría a ASSETSALUD, CAFESALUD, CAPRECOM, COMPARTA, COOSALUD y SALUDVIDA.	
Deficiencia en la identificación y ubicación de la población pobre no asegurada	Realizar la promoción de afiliación al SGSSS de la Población Pobre no Asegurada, por medio del convenio con la ESE ISABU y medios de comunicación	Subsecretaría de Salud Pública	Diciembre 15 de 2014	Número de convenios realizados para la promoción de la afiliación al SGSSS	100%	X		Se suscribe convenio con la E.S.E. ISABU identificado con número de contrato 119 con acta de inicio de 02 de Mayo de 2014.	
No realizar la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas, debido a que por ley de garantías electorales jurídicamente no se pueden realizar contratos ni convenios interadministrativos	Identificar modalidad de contratación que permita realizar la ejecución de acciones del plan de intervenciones colectivas y realizar seguimiento a la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas	Subsecretaría de Salud Pública	Diciembre 15 de 2014	Número de contratos para la ejecución del plan de intervenciones colectivas realizados	100%	X		Se suscribe convenio con la E.S.E. ISABU identificado con número de contrato 252 para la ejecución de acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud correspondientes al Plan de Salud Pública del municipio de Bucaramanga.	
La falta de oportunidad para la adquisición de biológicos por parte del municipio, por el reporte tardío de las IPS públicas y privadas	Realizar informe de seguimiento mensual con la red vacunadora de la ciudad oportunamente	Subsecretaría de Salud Pública	Diciembre 15 de 2014	Número de informes de seguimiento mensual con la red vacunadora de la ciudad realizados	100%	X		Se ha realizado 11 informes de seguimiento mensual a la red vacunadora de la ciudad en el periodo comprendido entre Enero a Octubre de 2014.	
No contar con indicadores de nutrición, por la deficiencia en el reporte de datos por parte de la red prestadora	Realizar informe de seguimiento a la red prestadora en vigilancia nutricional trimestralmente	Subsecretaría de Salud Pública	Diciembre 15 de 2014	Número de informes de seguimiento a la red prestadora en vigilancia nutricional	100%	X		Se han realizado 3 informes correspondientes a los tres trimestres de la vigencia 2014, con los resultados de los indicadores de vigilancia nutricional. El informe del trimestre Octubre-Diciembre se presenta en Enero de 2015, se tiene recopilada toda información para generar este reporte.	

PROCESO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR	ACCION CUMPLIDA		OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (1)
							TERMINADO	NO CUMPLIDA	
GESTION DE SALUD PUBLICA	No se cuenta con personal especializado para el apoyo a la coordinación del programa de vigilancia en Salud Pública	Realizar la contratación de personal especializado para el apoyo a la coordinación y el análisis de información de vigilancia epidemiológica, dentro del contrato previsto para el análisis de información epidemiológica por parte de la SSA	Subsecretaría de Salud Pública	Diciembre 15 de 2014	Número de contratos realizados para el análisis de información epidemiológica	100%	X		Se suscribe contrato Número 2176 para prestar servicios profesionales especializados para apoyar el proceso de coordinación, seguimiento y análisis de las acciones del sistema de vigilancia en salud pública y vigilancia epidemiológica del municipio de Bucaramanga. Para suscripción del acta final del contrato es requisito presentar el informe del análisis de información epidemiológica por parte de la SSA
	No realizar los informes trimestrales de seguimiento a los eventos de notificación obligatoria (ENOS)	Realizar proceso de contratación para los programas de ETAS, Zoonosis, Hansen, Morbimortalidad Materna y Perinatal	Subsecretaría de Salud Pública	Diciembre 15 de 2014	Número de contratos realizados	100%	X		Se realizó la contratación de los referentes de los programas de ETAS, Zoonosis y Hansen mediante el contrato suscrito con la ESE ISABU número 121 del 2 de Mayo de 2014, contempladas en las obligaciones 14 y 15 del presente contrato, que tiene por objeto "Desarrollar las actividades de campo relacionadas con la inspección, vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades de interés en salud pública con énfasis en la promoción y prevención de la salud en el municipio de Bucaramanga"
		Realizar el informe trimestral consolidado de los Eventos de notificación obligatoria en salud	Equipo de Vigilancia Epidemiológica	Diciembre 15 de 2014	Número de informes consolidados de eventos de notificación obligatoria en salud realizados	100%		X	Se han realizado 3 informes trimestrales consolidados de los eventos de notificación obligatoria en salud por el grupo de vigilancia epidemiológica. El último informe será rendido en Enero de 2015
	Deficiencias en la gestión documental por presentarse archivo acumulado sin aplicar normas archivísticas	Conformar grupo de archivo y organizar hasta un 50% de los archivos acumulados de la SSA a los cuales no se les han aplicado normas archivísticas.	Secretaría de despacho Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	Diciembre 15 de 2014	Porcentaje de avance en la organización de archivos acumulados de la SSA	100%	X		Se conformo el grupo de archivo, el cual ha venido trabajando en la organización del archivo durante los meses de mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre del 2014
	Deficiencia en el seguimiento a la contratación por falta de controles que permitan subsanar las fallas encontradas en los procesos contractuales	Establecer control previo para la revisión de la contratación, verificando que los procesos cumplan con todos los requisitos según la modalidad de contratación.	Secretaría de despacho Oficina de Contratación SSA	Diciembre 15 de 2014	Porcentaje de procesos contractuales revisados	100%	X		Se realizó la revisión del 100% de los contratos de CPS y Atípicos legalizados en el año 2014, subsanando las no conformidades encontradas.
DESARROLLO SOSTENIBLE	Baja ejecución de los proyectos ambientales, debido a que por ley de garantías, se produce cambio en la modalidad de contratación, alargando los procesos y por ende disminuyendo el plazo para la ejecución de las actividades	Realizar seguimiento a la contratación de las acciones de la subsecretaría de medio ambiente contempladas en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Subsecretario de Medio Ambiente	Diciembre 15 de 2014	Número de seguimientos a la contratación del proyectos de la subsecretaría de medio ambiente realizados/Número de contratos de proyectos ambientales realizados.	100%	X		Se realizó seguimiento al avance de la contratación atípica de los proyectos de la Subsecretaría de Medio Ambiente. En el Plan Operativo Anual de Inversiones se ejecutaron 12 contratos.
	Los informes solicitados al Sistema Ontrack sobre las visitas de inspección, vigilancia y control realizadas por los técnicos del área de la salud no corresponden a la realidad	Solicitar a soporte técnico la actualización de versión del Sistema Ontrack, que permita generar informes en tiempo real de acuerdo a las necesidades de información de los técnicos del área de la salud y personal directivo de la SSA sobre las visitas de inspección, vigilancia y control sanitario	Subsecretario de Medio Ambiente Coordinador de Saneamiento Básico	Diciembre 15 de 2014	Número de actualizaciones al software del sistema móvil ontrack realizadas.	100%	X		Se han realizado dos actualizaciones del contrato y una versión del sistema, cuya evidencia queda estipulada en el documento control de actualizaciones ONTRACK. Se remite informe del coordinador de la Oficina de Gestión de la Información, con resumen ejecutivo de la gestión realizada.
	Falta de elementos e insumos necesarios para la realización de las visitas de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de los técnicos del área de la salud	Seguimiento a la contratación de la compra de insumos y elementos necesarios para las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario	Subsecretario de Medio Ambiente Coordinador de Saneamiento Básico	Diciembre 15 de 2014	Número de seguimientos a la contratación para la compra de insumos para las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario realizados/Número de contratos para la compra de insumos para las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario realizados.	100%	X		Se suscribe contrato 243 con acta de inicio del 05 de Agosto de 2014 para la compra de Insumos, elementos e implementos para esterilizaciones y funcionamiento del centro de Zoonosis de Bucaramanga.
	Deficiencias en la gestión documental por presentarse archivo acumulado sin aplicar normas archivísticas	Conformar grupo de archivo y organizar hasta un 50% de los archivos acumulados de la SSA a los cuales no se les han aplicado normas archivísticas.	Secretaría de despacho Oficina de Proyectos, Planeación y Calidad	Diciembre 15 de 2014	Porcentaje de avance en la organización de archivos acumulados de la SSA	100%	X		Se conformo el grupo de archivo, el cual ha venido trabajando en la organización del archivo durante los meses de mayo, Junio y Julio del 2014
	Deficiencia en el seguimiento a la contratación por falta de controles que permitan subsanar las fallas encontradas en los procesos contractuales	Establecer control previo para la revisión de la contratación, verificando que los procesos cumplan con todos los requisitos según la modalidad de contratación.	Secretaría de despacho Oficina de Contratación SSA	Diciembre 15 de 2014	Porcentaje de procesos contractuales revisados	100%	X		Se realizó la revisión del 100% de los contratos de CPS y Atípicos legalizados en el año 2014.