



Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



# PLAN ESTRATEGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA



Bucaramanga  
capital  
sostenible

**LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ**  
Alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga - Santander, 2014



## 1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

Guía de administración del riesgos del DAFP, guía metodológica para la formulación de riesgos anticorrupción ((Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano), ley 1474 de 2011, decreto 2641 de 2012, resolución 0870 de 2008 por la cual se adopta código de buen gobierno, 0872 de 2008 por la cual se adopta el código de ética, Material de Referencia Corporación Transparencia por Colombia.

## 2. MISIÓN

El municipio de Bucaramanga es una entidad pública de servicio social encargada del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Cumple su propósito promoviendo la participación ciudadana, con gobernabilidad y alto sentido de pertenencia, fundamentado en su sistema de gestión de la calidad, sus valores y principios y en la transparencia de su gestión.

## 3. VISIÓN

En el año 2015, Bucaramanga será una ciudad-región sostenible, moderna y socialmente viable, con sólida vocación emprendedora, competitiva e internacional, capaz de generar oportunidades para todos, afianzada como territorio digital, respetuosa con el medio ambiente, con desarrollo humano integral y múltiples expresiones de cultura ciudadana.

## 4. POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Administración Municipal presta oportuna y eficientemente servicios a los diferentes sectores de la comunidad, acorde a las necesidades de los usuarios, las exigencias del medio y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Centrada en un sistema de gerencia participativa que procura el uso eficiente de los recursos y el compromiso de todos sus servidores públicos para estar a la vanguardia en conocimientos, técnicas y metodologías que contribuyan al desarrollo de la competitividad y a la mejora continua del Sistema de Gestión y Control de la Calidad.

## 5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

- Lograr la satisfacción del usuario cliente interno y externo a través de la prestación oportuna y eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la comunidad.
- Suministrar los recursos necesarios para apoyar la implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del Sistema de Gestión y Control de la





Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



TRANSPARENCIA  
POR COLOMBIA

Calidad de la Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la comunidad.

- Generar espacios de participación ciudadana que permitan integrar los diferentes actores en pro del progreso y desarrollo para el beneficio de la región.
- Consolidar la formación integral de los servidores públicos, alcanzando la excelencia en la apropiación de los procesos y procedimientos en beneficio de la comunidad.
- Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la Entidad se implemente, mantenga y mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad para asegurar la satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

## 6. POLÍTICAS ÉTICAS

La Administración Municipal, ha identificado y definido los Principios en el Acuerdo Municipal No. 014 del 30 de Mayo de 2012.

- **AUTORIDAD:** No con agresión o imposición sino con seriedad, trabajo y buen ejemplo.
- **TRANSPARENCIA:** responsabilidad en el manejo del presupuesto y en todas las acciones de gobierno. Una administración de cara a los ciudadanos
- **CIVISMO:** participación de todos, para recuperar la convivencia, el espacio público y la calidad de vida.
- **EFICIENCIA:** logrando resultados con acciones viables, que puedan ser observadas por los ciudadanos.
- **CONFIANZA:** en el alcalde, su equipo de trabajo y su gestión. Un gobierno con sensibilidad y cercanía.

Adicionalmente, los principios y valores que orientarán la gestión de la Administración, contenidos en el Código de Ética y Valores, son los siguientes: Integralidad, Probidad, Transparencia, Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo, Solidaridad, Tolerancia, Respeto, Objetividad, Lealtad, Coherencia, Identidad, Cooperación, Participación y Concertación, Trabajo en Equipo e Información Oportuna y Confiable

## 7. COMPROMISO DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

En cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 la Administración Municipal, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará





Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



Corporación  
**TRANSPARENCIA  
POR COLOMBIA**  
CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA

compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas.

Dentro de la Gestión administrativa se realizó la participación del Municipio en el desarrollo del proyecto “**Transparencia para la paz y el desarrollo**”, financiado por la Unión Europea, coordinado por la Corporación Transparencia por Colombia y en asocio con la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular – “FUNPROCEP”.

Se ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia para la Lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el cual será un preventivo para el control de la gestión. Su metodología fue una integración de los componentes definidos En la guía metodológica para la formulación de riesgos anticorrupción, las dimensiones de Visibilidad, Interinstitucionalidad, Pesos y contrapesos, Medidas anticorrupción, propuestas por la Corporación Transparencia por Colombia y la Unión Europea permitiendo una conceptualización más técnica del fenómeno de la corrupción y su impacto en la sociedad. Facilitando la identificación, análisis, valoración e identificación de los riesgos de corrupción asociados a la Gobernabilidad, buscando la transparencia de la gestión de la administración pública logrando la adopción de los principios de Buen Gobierno.

En aras del cumplimiento de este objetivo, se firmó el *PACTO POR LA TRANSPARENCIA* para todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Administración Municipal.

Igualmente la Administración Municipal se compromete a capacitar a sus Altos Directivos y restante Equipo Humano y cuando lo crea conveniente, a sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción.

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Administración Municipal vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión.

## 7.1. ACCIONES EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

La Administración Municipal, está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:

- Guiará sus actuaciones orientada por los Principios Éticos y Valores Organizacionales establecidos en la Carta de Valores.
- Hará visible la promulgación de la Carta de Valores y advertirá sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en todas sus actividades.
- Promoverá la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con otros entes.
- Garantizará que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.
- Denunciará las conductas irregulares, tanto para que las Entidades competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus Servidores Públicos y/o Personal adscrito al Municipio.



- f. Capacitará al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles, como parte de un gran esfuerzo pedagógico.
- g. Articulará con los programas presidenciales y gubernamentales las acciones de control social.
- h. Efectuará la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión pública de la información no confidencial de la Administración Municipal.

## 7.2. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

La Administración Municipal, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación más eficiente e íntegra con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, y elaborando su propia información, teniendo también en cuenta la proporcionada por las entidades mencionadas, la cual deberá verificarse adecuadamente.

## 8. METODOLOGIA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Para realizar el proceso de identificación de riesgos relacionados con la corrupción se integró la metodología propuesta por el DAFP frente al plan de anticorrupción y atención al ciudadano, la metodología de la corporación transparencia por Colombia y la unión europea para garantizar un soporte conceptual y metodológico integral.

La identificación de las situaciones o problemas asociados a un mayor riesgo de corrupción o prácticas corruptas se establecieron bajos el siguiente marco de referencia

- **VISIBILIDAD:** Se entiende como la posibilidad de acceder a la información de la entidad por parte de la ciudadanía en general o de los interesados en particular. En la medida en que las entidades públicas hacen visible su gestión y los procedimientos con los cuales operan, y permiten que sus resultados sean sometidos a un juicio externo, tienen una menor probabilidad de que se presenten hechos de corrupción. esta dimensión integra:
  - a. SERVICIO Y/O ATENCIÓN AL CIUDADANO (canales de atención, manejo integral de PQRS)
  - b. RENDICIÓN DE CUENTAS
  - c. ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN SUS DIFERENTES FASES DE IMPLEMENTACIÓN
  - d. FACTORES ASOCIADOS A CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
  - e. ESPACIOS DE DIÁLOGO CON ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

f. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL E INSTITUCIONAL DE INTERÉS GENERAL

- **INSTITUCIONALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMA:** Un escenario de reglas, controles y procedimientos claros y conocidos por los funcionarios existe mayor institucionalidad. Esta definición lleva implícito, el cumplimiento de procedimientos en la búsqueda de la misión institucional, limita el margen de discrecionalidad de los funcionarios y por ende los riesgos de corrupción se controlan o disminuyen. esta dimensión integra:

- a. PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- b. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (etapas precontractual, contractual y pos contractual)
- c. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
- d. SISTEMAS TECNOLÓGICOS
- e. GESTIÓN DOCUMENTAL
- f. EXISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

- **PESOS Y CONTRAPESOS (CONTROLES Y SANCIONES):** El proceso de gestión pública se rige por normas y estándares. “Tales estándares se aplican a lo largo del ciclo de la gestión, en sus diferentes fases de planeación, presupuestación, contratación, gestión de recursos humanos y control institucional. Se plantea entonces que el cumplimiento de la norma y el logro de los estándares reducen la probabilidad de los riesgos de corrupción”, ya que evita los excesos de discrecionalidad por parte de autoridades y gerentes públicos en la toma de las decisiones por parte de las autoridades públicas. esta dimensión integra:

1. CONTROL INTERNO
2. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
3. CONTROL SOCIAL
4. CONTROL INSTITUCIONAL O EXTERNO
5. CONTROL POLÍTICO

- **GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN:** Existen dentro de la perspectiva anticorrupción, temas vitales en relación a la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción. En la medida en que las entidades territoriales incorporen de manera específica procesos y procedimientos relacionados a la prevención y control del fenómeno, existe una menor probabilidad de aparición de la misma. esta dimensión integra:

1. CLIMA ÉTICO (políticas institucionales que promuevan la ética y el buen gobierno)
2. AMBIENTE DE DENUNCIA (existencia de canales o mecanismos para denunciar hechos o prácticas de corrupción)
3. CAPACIDAD PARA INVESTIGAR DELITOS DE CORRUPCIÓN



Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



TRANSPARENCIA  
POR COLOMBIA

Una vez identificados los problemas que se podían asociar a prácticas o hechos de corrupción se realizó el análisis de causa y efectos para dichos problemas bajo el enfoque de cada dimensión estableciendo la probabilidad y el impacto de las situaciones identificadas con el fin de priorizar las estrategias y acciones a desarrollar desde el plan anticorrupción y atención al ciudadano del municipio de Bucaramanga para vigencia 2014.

El desarrollo de las diferentes etapas en la identificación y formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano del municipio de Bucaramanga para vigencia 2014 bajo la modalidad de participación activa y abierta es decir, se realizaron mesas de trabajo con la total participación de las dependencias de la administración municipal e institutos descentralizados. El direccionamiento, capacitación y seguimiento de la formulación del plan fueron liderados por Transparencia por Colombia con el apoyo de la secretaria de planeación y equipo del sistema integrado de gestión y control de la entidad.

Como resultado final de este proceso de construcción democrática se formula el plan anticorrupción y atención al ciudadano del municipio de Bucaramanga para vigencia 2014 cuyo anexo será la matriz de formulación del plan anticorrupción y atención al ciudadano del municipio de Bucaramanga para vigencia 2014 que integra los riesgos identificados por dimensión y las acciones propuestas para garantizar una administración transparente y un buen gobierno eficiente.

**MAURICIO MEJIA ABELLO**  
Secretario de Planeación

**JANNETH ARCINIEGAS HERNÁNDEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno





# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

### AÑO 2014

Código:  
F-OPM-1210-238-37-  
012

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 30 de 2014

OBJETIVO	DIMENSION (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES DE MITIGACION		METAS	INDICADORES	RESPONSABLES Y COLABORADORES	CRONOGRAMA		
						#					INICIO	FINAL	
<p>Falta de acercamiento y participación de las comunidades para saber y definir cuales son sus necesidades. Se generan los espacios de participación pero no se resuelve en su totalidad las necesidades de la comunidad porque las OSC desconocen los mecanismos y herramientas definidos para el ejercicio de sus derechos.</p>	<p>ESPACIOS DE DIALOGO Con Organizaciones Sociales y Comunitarias</p>	<p>Falta de acercamiento y participación de las comunidades para saber y definir cuales son sus necesidades. Se generan los espacios de participación pero no se resuelve en su totalidad las necesidades de la comunidad porque las OSC desconocen los mecanismos y herramientas definidos para el ejercicio de sus derechos.</p>	<p>Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional que faciliten los procesos de participación ciudadana</p>	<p>Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (déficiente)</p>	<p>La debilidad en la gestión de espacios para la participación efectiva y comunicación asertiva con el ciudadano, debilita los procesos de gestión de la entidad en cuanto a la atención de necesidades de la comunidad y en la asignación de recursos para ello.</p>	1	Definir una propuesta para la implementación de una escuela de liderazgo comunitario para las organizaciones sociales	una propuesta para implementación de una escuela de liderazgo comunitario	Un documento que contenga la propuesta de ELC	UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS /COLABORADOR- SIGC	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	
						2	La falta de caracterización de la comunidad y sus necesidades pone en riesgo la calidad de los procesos de rendición de cuentas de la entidad	Capacitar y sensibilizar a las Organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general para participar en la rendición de cuentas.	Realizar una capacitación a las organizaciones sociales y comunitarias y a la comunidad en general	No de capacitaciones realizadas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 de junio	30 de septiembre
						1	El desconocimiento de la ciudadanía sobre la oferta institucional de bienes y servicios de la entidad, pone en riesgo el principio de transparencia activa en la entrega de información institucional y su gestión	Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espacios de participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Realizar el 100% de las asesorías y acompañamiento a los comités y/o equipos de participación de las comunidades del área territorial en la elaboración del informe de rendición de cuentas	Porcentaje de asesorías realizadas	Secretaría de planeación GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014
						2	La falta de conocimiento de la comunidad de los mecanismos y las herramientas establecidas para ejercer sus derechos, genera una publicidad de la información por parte de la entidad en cuanto a las herramientas de participación ciudadana que promueven	Realizar audiencias comunitarias dentro de la estrategia "Bucaramangues Saludables"	5 audiencias comunitarias	Numero de procedimientos para la formulación de espacios de participación ciudadana elaborados	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014
						3	La falta de conocimiento de la comunidad de los mecanismos y las herramientas establecidas para ejercer sus derechos, genera una publicidad de la información por parte de la entidad en cuanto a las herramientas de participación ciudadana que promueven	Implementar la estrategia de "Defensoría del Usuario SASSS"	Una estrategia	una estrategia implementada	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014
						1	El desconocimiento de la ciudadanía sobre la oferta institucional de bienes y servicios de la entidad, pone en riesgo el principio de transparencia activa en la entrega de información institucional y su gestión	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Elaborar 1 calendario de publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Numero de calendarios de publicaciones y convocatorias elaborados	Secretaria de planeación GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014
						1	La falta de credibilidad en la administración por desconocimiento de la gestión, evidencia una ausencia de canales de comunicación de la ciudadanía para transmitir los resultados de la gestión	Constituir un comité de comunicaciones	Un comité	comité	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014
						1	El desconocimiento de la ciudadanía sobre la gestión institucional debilita el proceso de rendición de cuentas de la entidad debido a la dificultad para transmitir la información	Definir y poner en funcionamiento un plan de comunicación que incluya todos los proyectos de alto impacto, así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Elaborar y poner en funcionamiento 1 plan de comunicación de la oferta institucional y avances de la gestión administrativa del municipio	Numero de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avances de la gestión administrativa del municipio elaborados y puestos en funcionamiento	Oficina de prensa/ colaborador- Secretaria de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	31 de diciembre 2014
						1	La falta de un sistema que integre toda la fuente de información genera una concentración de poder en los funcionarios que conocen y manejan la información	Implementar y definir la estrategia de rendición de cuentas	Implementar y definir 1 estrategia de rendición de cuentas	Numero de estrategias de rendición de cuentas implementadas y difundidas	Oficina de prensa/ colaborador- Secretaria de Planeación	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014
						1	La falta de un sistema de información integrado genera una baja cultura de rendición de cuentas por la falta de mecanismos para integrar, manejar y evaluar la información	Definir una herramienta tecnológica que facilite la publicación, comunicación y difusión de información institucional	Una herramienta tecnológica de información institucional	una herramienta	Oficina de TICs/ prensa	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014
						1	La falta de control y supervisión en el cumplimiento del SIGC genera una concentración del poder en los funcionarios que manejan los procesos por la falta de control y sanción ante el incumplimiento	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2014	Un plan de Acción estrategia GEL	un plan de acción	Oficina de TICs	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014



OBJETIVO	DIMENSION (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADORES	RESPONSABLES Y COLABORADORES	CRONOGRAMA																																																																																
											INICIO	FINAL																																																																															
G E S T I O N A M B I E N T E D E D E N U N C I A	P R E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O S	GESTION DE LA DOCUMENTACION	Documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y municipal	El riesgo de desviación de recursos en la ejecución de programas de alimentación escolar genera una cultura de bajo control institucional a la ejecución de recursos de la entidad	1	Definir instrumentos de control para el registro en el sumistro y entrega de los refrigerios escolares por parte del operador y contratistas	100% de formatos de registro definidos e implementados	100% de formatos implementados	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014																																																																															
													Tener documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos en los procesos de gestión documental de la entidad	Las fallas en la preservación de documentos institucionales genera una baja cultura de control institucional a los procesos y procedimientos de gestión documental	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	La debilidad en el cumplimiento de lineamientos genera una baja cultura de control institucional por desconocer la ocurrencia de delitos contra la administración	1	Generar una directriz institucional en referencia a la actualización y reporte de la Declaración de bienes y reñas de la totalidad del personal de la entidad	Una directriz	Un documento socializado que contenga la directriz	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	1 de junio de 2014																																																																			
																									Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias refleja un bajo nivel de información sobre el proceso de canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	La falta de un código de buen gobierno y ética debilita los procesos de gestión administrativa y municipal de la entidad en unido a los lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	A diciembre de 2014 la entidad contará con un estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																																							
																																					Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y municipal	Ausencia o debilidad de canales de denuncia interna y externa	La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	A diciembre de 2014 la entidad contará con un estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																											
																																																	Bajas estimativas éticos	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	A diciembre de 2014 la entidad contará con un estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																															
																																																													Ausencia de una herramienta de gestión que facilite la lucha anticorrupción en todos los niveles de la entidad	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	A diciembre de 2014 la entidad contará con un estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																			
																																																																									No existe una política pública de lucha contra la corrupción	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa, ética y municipal	La ausencia o debilidad en los lineamientos institucionales frente a las acciones y compromiso institucional en la lucha anticorrupción.	Identificación de actores involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal	A julio de 2014 se contará con un diagnóstico institucional y participativo de riesgos de corrupción	Un documento que contenga el mapa de actores	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014										
																																																																																		Formulación de acciones específicas anticorrupción del municipio	A octubre de 2014 se contará con el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	Un documento que contenga el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014					
																																																																																							Validación institucional y ciudadana	A diciembre de 2014 se tendrá realizada la validación del documento de política con el 50% de los participantes	Un documento que recopila la experiencia de validación y las recomendaciones propuestas al documento	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014

PRESENADO POR: DR. MAURICIO MEJIA BELLO. SECRETARIO DE PLANEACION

REVISADO POR: DRA. JANETH ARCINIEGAS HERNANDEZ. JEFE DE CONTROL INTERNO



V I S I B I L I D A D	S E R V I C I O A L C I U D A D A N O/ R E N D I C I O N D E C U E N T A S		Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Secretaría de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de calendarios de publicaciones y convocatorias elaborados	0%	Esta acción debe trabajarse conjuntamente con la Oficina de Prensa, TICS y el SIGC. La OCI recomienda dar ejecución a las acciones de mitigación definidas y no esperar a la fecha límite establecida en el cronograma, realizarlas en el menor tiempo posible para que tengan impacto dentro de la vigencia	
		Falta de credibilidad en la administración por poca gestión en la publicidad de la gestión administrativa frente a la percepción de la ciudadanía	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	un comité	0%	Aunque el grupo de comunicaciones se reúne semanalmente en un comité no formal. La OCI recomienda dar celeridad formalizando este Comité.	
			Ausencia de canales de comunicación	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	31 de diciembre de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio elaborados y puestos en funcionamiento	0%	Esta acción debe trabajarse conjuntamente con la Oficina de Prensa, TICS y el SIGC	
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	1	Implementar y difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de estrategias de rendición de cuentas implementadas y difundidas	20%	La estrategia de Rendición de Cuentas esta elaborada y se encuentra en proceso de firmas	
		Entrega inconsistente de la información	Concentración de poder	1	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	Número de calendarios de publicaciones y actividades elaboradas	0%	Esta acción debe trabajarse conjuntamente con la Oficina de Prensa, TICS y el SIGC. La OCI recomienda dar ejecución a las acciones de mitigación definidas y no esperar a la fecha límite establecida en el cronograma, realizarlas en el menor tiempo posible para que tengan impacto dentro de la vigencia	
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Diseñar una herramienta tecnológica que facilite la publicación, comunicación y difusión de información institucional	Oficina de TICS/ Prensa	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Una herramienta	50%	Se desarrollo la herramienta Web- Intranet. La cual fue puesta en funcionamiento a mediados del mes de Enero de 2014, la socialización y las encuestas para calificar la herramienta desarrollada, se encuentran publicada en la intranet. La OCI recomienda se evidencie la evolución de la herramienta y se evalúe el impacto de la misma.	
			Baja cultura del control institucional									
		Utilización indebida de información oficial privilegiada										
		G o b i e r n o  e n  L í	Tramitología que limita el acceso a los servicios por la comunidad	Concentración de poder	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2014	Oficina de TICS	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Un plan de acción	40%	Se encuentra publicada en la pagina web, se recomienda a corte de 30 de agosto se evidencie el seguimiento respectivo. La Oficina de Sistemas informa que se esta trabajando en los 6 componentes de la estrategia de GEL. La OCI recomienda se ejecute en su totalidad el plan de acción para GEL 2014.
				Extralimitación de funciones								
Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional												
Bajos estándares éticos												
Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública												
La comunidad no puede corroborar si la información institucional es real, así como el desconocimiento de tramites y servicios ofrecidos por las diferentes dependencias de la entidad	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2014	Oficina de TICS	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Un plan de acción	40%	Se encuentra publicada en la pagina web, se recomienda a corte de 30 de agosto se evidencie el seguimiento respectivo. La Oficina de Sistemas informa que se esta trabajando en los 6 componentes de la estrategia de GEL. La OCI recomienda se ejecute en su totalidad el plan de acción para GEL 2014.			
	Baja cultura del control social											
	Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)											
	Concentración de poder											

	nea	Deficiencia en la publicación de los copntratos en el SECOP	Incumplimiento de la normatividad legal vigente	1	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECOP	Oficina de CI	1 de febrero	30 de septiembre	Porcentaje de seguimiento	30%	El grupo de profesionales asignado por la Jefe de la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la muestra selectiva los contratos en las modalidades obligatorias de publicación en el SECOP de acuerdo al Decreto 1510 de 2013, emitiendo las recomendaciones en los casos requeridos a las secretarías gestoras
P E S O S  Y  C O N T R A P E S O S	C O N T R O L  I N T E R N O	Insuficiente personal de planta en la oficina de control interno	incumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno	1	Contratación oportuna del personal idoneo y experto para la oficina	Secretaría Administrativa	30 de enero	30 de septiembre	Equipo multidisciplinario contratado	100%	La Secretaria Administrativa contrato personal idoneo para que la OCI cumpla con los roles propios establecidos por la ley.
		Falta planeación, información y comunicación para la debida presentación de los informes de rendición de cuentas de cuentas para el concejo y la comunidad	Audiencias públicas y/o de Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	1	Implementar y difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de estrategias de rendición de cuentas implementadas y difundidas	20%	La estrategia de Rendición de Cuentas esta elaborada y se encuentra en proceso de firmas. Recomienda la OCI, implemntarla ya que este es un proceso importante para dar a conocer la Gestion de la Administración.
				2	Capacitar y sensibilizar a las Organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general para participar en la rendición de cuentas.	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1 de junio	30 de septiembre	No de capacitaciones realizadas	0%	Esta actividad esta programada a partir del 1º junio/14, son capacitaciones que se han venido adelantando desde la vigencia anterior
	3			Definir un cronograma de actividades para la puesta en funcionamiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Secretaría de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	No de cronogramas de activiades realizados	20%	La estrategia de Rendición de Cuentas contiene el cronograma de actividades esta elaborada y se encuentra en proceso de firmas	
	Baja cultura del control institucional		1	Capacitar a los servidores públicos, para su participación en la rendición de cuentas y en la elaboración de informes de gestión	Secretaría de planeación. GDE	1 de mayo de 2014	30 de septiembre	No de capacitaciones realizadas	0%	Esta pendiente la asesoria y acompañamiento a los comites y/o enlaces de planeación cuando se tenga la politica definida	
			2	Estructurar informes de rendición de cuentas para la realización de las audiencias públicas y la publicación en página web	Secretaría de Planeación GDE, con el apoyo de las Secretarías y Entes Descentralizados	1 de mayo de 2014	30 de noviembre de 2014	Número de informes de gestión elaborados	0%	La audiencia publica esta programada para el mes de Junio de 2014, la estructuración de informes de rendición de cuentas para realización de audiencias publicas por parte de la Secretaría de Planeación se realizara a partir del mes de mayo de 2014	
			1	Socializar y publicar en la página web de la Alcaldía los informes de gestión del Alcalde	Oficina de prensa y TICS	1 de mayo de 2014	30 de noviembre de 2014	No de informes de gestión publicados.	0%	Se recomienda estar pendiente de la entrega de la informacion por parte de prensa	
	Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública	2	Crear enlace en la pagina web que direrccione y promueva las audiencias públicas y/o rendición de cuentas	Oficina de TICS	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	No de enlaces creados	0%	La Oficina de Sistemas estara atenta de la entrega de la informacion para la respectiva publicacion en la pagina web.		
		1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	un comité	0%	Aunque el grupo de comunicaciones se reúne semanalmente en un comité no formal. La OCI recomienda dar celeridad formalizando este Comité.		
	Falta de compromiso por parte de los mandos altos y medios para divulgar sus logros. Por lo cual la ciudadanía no recibe información institucional de calidad	Prevaricato	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	0%	Esta actividad esta programada a partir del 1º junio/14,son capacitaciones que se han venido adelantando desde la vigencia anterior	
		Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaria de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	Número de calendarios de publicaciones y actividades de la gestión de la entidad elaborados	20%	La estrategia de Rendición de Cuentas contiene el calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias, esta elaborada y se encuentra en proceso de firmas	

			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Capacitar a los enlaces del SIGC en publicidad y comunicación	Oficina de prensa/SIGC	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014	Una jornada de capacitación	0%	Recomienda la OCI realizar la jornada de capacitación en especial con los Secretarios de Despacho y Oficinas Asesoras quienes son los que generan información de interés general para la comunidad.		
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014	Un plan	0%	Aunque el grupo de comunicaciones se reúne semanalmente en un comité no formal. La OCI recomienda dar celeridad formalizando este Comité.		
			Falta de funcionalidad en la oficina de prensa, a pesar de contar con buenos profesionales hay debilidades administrativas frente a su gestión	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaria de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	31 de diciembre de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	0%	Esta acción debe trabajarse conjuntamente con la Oficina de Prensa, TICS y el SIGC. La OCI recomienda dar ejecución a las acciones de mitigación definidas y no esperar a la fecha límite establecida en el cronograma, realizarlas en el menor tiempo posible para que tengan impacto dentro de la vigencia	
				Ausencia de canales de comunicación									
I N S T I T U C I O N A L I D A D	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	No están actualizados a nivel institucional los lineamientos en referencia a la contratación	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Divulgación del manual de contratación actualizado	Secretaria Jurídica	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014	Una jornada de capacitación	100%	El Manual de Contratación fue aprobado mediante Decreto 0280 del 30 de diciembre de 2013 publicado en la página Web <a href="http://bucaramanga.gov.co">bucaramanga.gov.co</a> el 2 de enero de 2014 y fue enviado a los Secretarios de Despacho y demás áreas de la administración que intervienen en la contratación. Recomienda la OCI ajustarlo conforme a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente el cual tiene como fecha de vencimiento el 31 de julio de 2014.		
			Extralimitación de funciones	1	Realizar una jornada de capacitación en los lineamientos actualizados del manual de contratación de la entidad	Secretaria Jurídica	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014	Una jornada de capacitación	0%	La Secretaria Jurídica está preparando las jornadas de capacitación con los lineamientos actualizados del manual de contratación para su divulgación a los enlaces de la contratación en la Administración quienes serán los encargados de realizar a cada dependencia su socialización respectiva. La Oficina de Control Interna recomienda se realicen las respectivas actualizaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente y la normatividad actual vigente si hay lugar a ello		
			Baja cultura del control institucional	1	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	Secretaria administrativa	31 de enero de 2014	1 de marzo de 2014	Un plan	50%	Elaboración y publicación del Plan de adquisiciones. En la revisión practicada por la OCI se evidencia la publicación en la sección de la Secretaria Administrativa, link Documentos las Actas correspondientes a los meses de la vigencia 2014. La OCI recomienda que todas las modificaciones y actas respectivas sean publicadas en la página web.		
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Riesgo de desviación de recurso en la ejecución de programas de alimentación escolar	Baja cultura del control institucional	1	Definir instrumentos de control para el registro en el suministro y entrega de los refrigerios escolares por parte del operador y contratista	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	100% de formatos implementados	20%	Se presentaron los formatos los cuales están en proceso de aprobación por el SIGC
					Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública	1	Designar un nuevo operador para la ejecución del programa PAE	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014	Un operador designado	100%	Mediante Decreto No. 225 de Nov 15 de 2013, y Decreto No. 001 de Enero 2 de 2014 se designó al Dr. Jorge Peñalza Subsecretario de Desarrollo Social como operador para la ejecución del programa PAE

G E S T I O N  A N T I C O R R U P C I O N	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	Documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional Baja cultura del control institucional	1	Gestionar el traslado del archivo central a un espacio acondicionado que garantice la custodia y preservación del acervo documental de la entidad.	Secretaria administrativa	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	100% de archivo central transferido	50%	La Oficina de Control Interno recomienda segu
	AMBIENTE DE DENUNCIA	Desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control y miedo a denunciar	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	0%	Las acciones se realizaron dentro de los plazos definidos
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)								
		Deficiencias en el proceso de actualización y reporte de las declaraciones de bienes y rentas como mecanismo de control de la corrupción.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Generar una directriz institucional en referencia a la actualización y reporte de la Declaración de bienes y rentas de la totalidad del personal de la entidad.	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	1 de junio de 2014	Un documento socializado que contenga la directriz	60%	Se emitió la directriz institucional para actualización y reporte de la Declaración de bienes y rentas del personal de la Alcaldía La Oficina de Control Interno recomienda que a 30 de junio este el 100% de actualización de la vigencia 2013
	CLIMA ÉTICO	Falta de un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA actualizado	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y Buen gobierno	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	1 de octubre de 2014	2 jornadas	0%	La oficina de control interno recomienda dar celeridad a este proceso en razón a que este involucra toda la administración central
				2	Capacitar a los funcionarios en ética pública	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ Oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Una jornada de capacitación	0%	Las acciones se realizaron dentro de los plazos definidos
			Bajos estándares éticos	1	Suscripción y firma del Acta de compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios éticos de la entidad por el 100% los servidores	Todas las dependencias	1 de febrero de 2014	31 de Diciembre de 2014	100% de actas firmadas	0%	Se encuentra a la espera que la Secretaría Administrativa emita la Resolución respectiva. La oficina de control interno recomienda dar celeridad a este proceso en razón a que este involucra toda la administración central
	AMBIENTE DE DENUNCIA	Ausencia de una herramienta de gestión que facilite la lucha anticorrupción en todos los niveles de la entidad	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ Oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	0%	De acuerdo al plan de acción definido en el proyecto transparencia para la Paz y el Desarrollo liderado por Transparencia por Colombia las primeras acciones estarán enfocadas a la formulación de la política pública anticorrupción de acuerdo a los grupos focales establecidos las demás acciones se desarrollaran en los periodos de tiempo programados
				1	Consolidación del diagnóstico participativo de riesgos de corrupción del municipio.		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento de diagnóstico socializado y validado por la administración	100%	Una vez socializado el diagnóstico participativo de riesgos de corrupción del municipio fue utilizado como insumo para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014

	CAPACIDAD PARA INVESTIGAR	No existe una política pública de lucha contra la corrupción	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa, ética y misional	2	Identificación de actores involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el mapa de actores	100%	En concertación la Secretaría de Planeación y Transparencia por Colombia se identificaron los actores y grupos focales involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal y se realizó la programación de la Jornada para Mayo 7 de 2014
				3	Formulación de acciones específicas anticorrupción del municipio.		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	0%	Esta acción se desarrollara posteriormente a la jornada con los grupos focales para la elaboración de los diagnósticos participativos
				4	Validación institucional y ciudadana		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que recoja la experiencia de validación y las recomendaciones propuestas al documento.	0%	Esta acción se desarrollara posteriormente a la jornada con los grupos focales para la elaboración de los diagnósticos participativos

REVISADO POR: DRA. JANETH ARCINIEGAS - JEFE DE CONTROL INTERNO



# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:  
238,37-022

CIG-1300-

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 30 de 2014

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES AGOSTO
							INICIO	FINAL		AGOSTO 30	
v	ESPACIOS DE DIALOGO CON Organizaciones Sociales y Comunitarias	Falta de acercamiento y participación de las comunidades para saber y definir cuales son sus necesidades. Se generan los espacios de participación pero no se resuelve en su totalidad las necesidades de la misma. Incluso porque las OSC desconocen los mecanismos y herramientas definidos para el ejercicio de sus derechos.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional que faciliten los procesos de participación ciudadana.	1	Diseñar una propuesta para la implementación de una escuela de liderazgo comunitario para las organizaciones sociales	UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS /COLABORADOR: SIGC	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Un documento que contenga la propuesta de ELC	50%	La Unidad Técnica de Servicios Públicos realizara seguimiento a la propuesta presentada con el fin de dar celeridad al proceso que se lleva internamente. La OCI recomienda realizar las gestiones pertinentes para revisar la efectividad de esta acción.
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	1	Capacitar y sensibilizar a las Organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general para participar en la rendición de cuentas.	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 de junio	30 de septiembre	No. de capacitaciones realizadas	80%	Se han capacitado 195 entre JAL y JAC en el sexto piso de la Administración Central, Nazarenos y el SENA. Las evidencias pueden ser consultadas por el enlace de calidad de la Secretaria.
				2	Brindar asesoría y acompañamiento a los comités y/o enlaces de planeación de las secretarías, oficinas e institutos descentralizados del ente territorial en la elaboración del informe de rendición de cuentas	Secretaria de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Porcentaje de asesorías realizadas	100%	Se realizo asesoría a todos los comites y enlaces. Evidencia listado de asistencia de Junio 5 de 2014
				1	Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espacios de participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Secretaria de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de procedimientos para la formulación de espacios de participación ciudadana elaborados	80%	Se aprobo el procedimiento Implementación presupuestos participativos P-DPM- 1210-170-010 en Julio 13 de 2014-formulación de espacios de participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación. La OCI recomienda su socialización
			Baja cultura del control social	2	Realizar audiencias comunitarias dentro de la estrategia "Bumangueses Saludables"	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	5 audiencias comunitarias	20%	Las audiencias publicas estan programadas para los meses de octubre y noviembre de 2014.
				3	Implementar la estrategia de "Defensoria del usuario SGSSS" .	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Una estrategia implementada	100%	Mediante la estrategia implementada los usuarios han comunicado sus inquietudes en una oficina acondicionada para orientar las quejas, asesorar y realizar la entrega de cartillas de los derechos que tienen como usuarios, lo cual ha contribuido a la toma de acciones de mejora por parte la Sec de Salud y Ambiente.
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Definir un calendario de información de interes para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Secretaria de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de calendarios de publicaciones y convocatorias elaborados	80%	El cronograma esta publicado en pagina web y se socializo a todos los Secretarios de Despacho e institutos descentralizados. Evidencia elaboración publicación y socialización con las constancias del envío del plan.
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	un comité	60%	El grupo de comunicaciones realiza las reuniones dejando como evidencia las Actas en las cuales se establecen los compromisos y los responsables de su ejecución



DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES AGOSTO	
							INICIO	FINAL		AGOSTO 30		
	a	Deficiencia en la publicación de los copntratos en el SECOP	Incumplimiento de la normatividad legal vigente	1	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECOP	Oficina de CI	1 de febrero	30 de septiembre	Porcentaje de seguimiento	70%	La Oficina de Control Interno efectuo el seguimiento mediante proceso selectivo asignando al grupo de profesionales de la OCI quien realizan las verificaciones respectivas, para elevar observaciones en tiempo real si se requieren.	
P E S O S  Y  C O N T R O L	C O N T R O L  I N T E R N O	Insuficiente personal de planta en la oficina de control interno	incumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno	1	Contratación oportuna del personal idoneo y experto para la oficina	Secretaría Administrativa	30 de enero	30 de septiembre	Equipo multidisciplinario contratado	100%	La Secretaria Administrativa contrato personal idoneo para que la OCI cumpla con los roles propios establecidos por la ley.	
		Falta planeación, información y comunicación para la debida presentación de los informes de rendición de cuentas para el concejo y la comunidad	Audiencias públicas y/o de Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	1	Implementar y difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de estrategias de rendición de cuentas implementadas y difundidas	100%	La estrategia de Rendición de Cuentas esta elaborada. Esta programada la rendición de cuentas para Septiembre 8 de 2014, se encuentra publicado el informe en la pagina web desde Julio 17 de 2014	
				2	Capacitar y sensibilizar a las Organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general para participar en la rendición de cuentas.	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1 de junio	30 de septiembre	No de capacitaciones realizadas	80%	Se han capacitado 195 entre JAL y JAC en el sexto piso de la Administración Central,Nasarenos y el SENA. Las evidencias pueden ser consultadas por el enlace de calidad de la Secretaria.	
	3			Definir un cronograma de actividades para la puesta en funcionamiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Secretaría de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	No de cronogramas de activiades realizados	80%	La estrategia de Rendición de Cuentas esta elaborada. Esta programada la rendición de cuentas para Septiembre 8 de 2014, se encuentra publicado el informe en la pagina web desde Julio 17 de 2014		
	Baja cultura del control institucional	1	Capacitar a los servidores públicos, para su participación en la rendición de cuentas y en la elaboración de informes de gestión	Secretaría de planeación. GDE	1 de mayo de 2014	30 de septiembre	No de capacitaciones realizadas	40%	Estan programadas las capacitaciones para Septiembre 24 y 25 de 2014, a cargo de administrativa para funcionarios y para ediles y juntas de acción a cargo de la SDS, dictada por Transparencia por Colombia			
		2	Estructurar informes de rendición de cuentas para la realización de las audiencia públicas y la publicación en página web	Secretaría de Planeación GDE, con el apoyo de las Secretarías y Entes Descentralizados	1 de mayo de 2014	30 de noviembre de 2014	Número de informes de gestión elaborados	80%	La estrategia de Rendición de Cuentas esta elaborada. Esta programada la rendición de cuentas para Septiembre 8 de 2014, se encuentra publicado el informe en la pagina web desde Julio 17 de 2014			
		1	Socializar y publicar en la página web de la Alcaldía los informes de gestión del Alcalde	Oficina de prensa y TICS	1 de mayo de 2014	30 de noviembre de 2014	No de informes de gestión publicados.	50%	El Informe de Rendición de Cuentas se encuentra publicado en la página web en la Sección de Rendición de Cuentas del Primer Semestre del 2014.			
		2	Crear enlace en la pagina web que direrccione y promueva las audiencias públicas y/o rendición de cuentas	Oficina de TICS	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	No de enlaces creados	50%	La Oficina de Sistemas realizo la publicación del informe del Primer Semestre de 2014 de la Rendición de Cuentas y publica la convocatoria para las audiencias publicas en el Banner Principal del sitio web de la Alcaldía y en las redes sociales que maneja la Administración.			
			Concentración de poder		1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	de abril de 2014	un comité	60%	El grupo de comunicaciones realiza las reuniones dejando como evidencia las Actas en las cuales se establecen los compromisos y los responsables de su ejecución

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES AGOSTO
							INICIO	FINAL		AGOSTO 30	
A P E S O S	RENDICIÓN DE CUENTAS	Falta de compromiso por parte de los mandos altos y medios para divulgar sus logros. Por lo cual la ciudadanía no recibe información institucional de calidad	Prevaricato	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	60%	Se trabajo conjuntamente con la Oficina de TICs y Prensa. El documento del Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la pagina web.
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaria de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	de abril de 2014	Número de calendarios de publicaciones y actividades de la gestión de la entidad elaborados	90%	Se trabajo conjuntamente con la Oficina de TICs, Prensa y Secretaria de Planeación. El calendario de publicaciones y actividades se encuentra publicado en la pagina web en la sección Calendario de Actividades de la vigencia 2014. La Oficina de TIC's facilito un usuario y clave para acceder a esta herramienta y realizar los respectivos ajustes o inclusiones en el calendario de acuerdo a las actividades de cada dependencia.
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Capacitar a los enlaces del SIGC en publicidad y comunicación	Oficina de prensa/SIGC	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Una jornada de capacitación	50%	Se realizo una jornada de capacitacion el 23 de mayo, dirigida por la Corporación Transparencia por Colombia y el proyecto Transparencia para la Paz y el Desarrollo denominada Conferencia Taller: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública "retos y perspectivas", en el auditorio de la Camara de Comercio de Bucaramanga. Queda pendiente un segunda capacitación para el mes de octubre de 2014. Las evidencias pueden ser consultadas por el Lider SIGC.
		Falta de funcionalidad en la oficina de prensa, a pesar de contar con buenos profesionales hay debilidades administrativas frente a su gestión	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Un plan	60%	Se trabajo conjuntamente con la Oficina de TICs y Prensa. El documento del Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la pagina web.
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaria de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	de diciembre de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	60%	Se trabajo conjuntamente con la Oficina de TICs y Prensa. El documento del Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la pagina web.
			Ausencia de canales de comunicación								
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Divulgación del manual de contratación actualizado	Secretaria Jurídica	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Una jornada de capacitación	40%	La Sub-Secretaria Juridica emitió una circular con numero de consecutivo SJ-015609E del 28 de Julio de 2014, a todos los enlaces de contratación del Municipio con el fin de dar aplicación en las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente en todos los temas Relacionados con Contratación de la Alcaldia de Bucaramanga. La OCI recomienda la socialización y capacitación del Manual de contratacion a cada uno de los enlaces, actividad que esta pendiente por ejecutar.

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES AGOSTO	
							INICIO	FINAL		AGOSTO 30		
I N S T I T U C I O N A L I D A D	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	No están actualizados a nivel institucional los lineamientos en referencia a la contratación	Extralimitación de funciones	1	Realizar una jornada de capacitación en los lineamientos actualizados del manual de contratación de la entidad	Secretaria Jurídica	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Una jornada de capacitación	40%	La Sub-Secretaria Juridica emitió una circular con número de consecutivo SJ-015609E del 28 de Julio de 2014, a todos los enlaces de contratación del Municipio con el fin de dar aplicación en las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente en todos los temas Relacionados con Contratación de la Alcaldía de Bucaramanga, La OCI recomienda la socialización y capacitación del Manual de contratación a cada uno de los enlaces, actividad que esta pendiente por ejecutar.	
			Baja cultura del control institucional	1	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	Secretaria administrativa	31 de enero de 2014	de marzo de 2014	Un plan	65%	En cumplimiento a la normatividad legal vigente el plan de adquisiciones se encuentra publicado en la página web institucional y en el SECOP. En cuanto a las actas de modificación solo están publicadas en la página web de la Alcaldía. La Sub Secretaria de Despacho de Bienes y Servicios ha enviado e-mails al SECOP solicitando soporte técnico para actualizar e incluir las actas modificatorias, debido a que el usuario con el que cuenta la Entidad no tienen los permisos necesarios para subir estas actas. La OCI recomienda estar actualizando y publicando estas modificaciones para darle transparencia al proceso.	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Riesgo de desviación de recurso en la ejecución de programas de alimentación escolar	Baja cultura del control institucional	1	Definir instrumentos de control para el registro en el suministro y entrega de los refrigerios escolares por parte del operador y contratista	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	100% de formatos implementados	85%	Los formatos fueron aprobados por el SIGC, se encuentran en la nube y están en ejecución. Las evidencias pueden ser consultadas por el enlace de calidad de la Secretaria. Existe un comité conformado por la Secretaria de Educación, Desarrollo Social y Equipo de apoyo a la Supervisión. Se suscribió un contrato mediante licitación pública cuyo operador es la "Cooperativa de servicios Generales la Heroica - COOSHEROICA", y la interventoría modalidad concurso de méritos, otorgada a la "Cooperativa de Profesionales de Colombia - "CREER EN LO NUESTRO". La OCI recomienda al equipo que conforma el comité continuar con estas reuniones para el beneficio de los niños y niñas.	
			Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública	1	Designar un nuevo operador para la ejecución del programa PAE	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Un operador designado	100%	Mediante Decreto No. 225 de Nov 15 de 2013, y Decreto No. 001 de Enero 2 de 2014 se designó al Dr. Jorge Peñaloza Subsecretario de Desarrollo Social como operador para la ejecución del programa PAE	
	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	Documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Baja cultura del control institucional	1	Gestionar el traslado del archivo central a un espacio acondicionado que garantice la custodia y preservación del acervo documental de la entidad.	Secretaria administrativa	1 de marzo de 2014	de Diciembre 2014	100% de archivo central transferido	50%	La Secretaria Administrativa gestiona ante la Secretaria de Planeación la inclusión en el Banco de Proyectos (BPPIM:262/2014) para la construcción obras complementarias para la puesta en funcionamiento del archivo central localizado en la calle 42 con carrera 13 esquina en el Municipio de Bucaramanga, certificado de fecha 15 de Agosto de 2014. La OCI recomienda continuar con el proceso contractual correspondiente, para terminar con la adecuación del inmueble toda vez que se requiere para alojar todos los documentos represados.

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES AGOSTO
							INICIO	FINAL		AGOSTO 30	
G E S T I O N  A N T I C O R R U P C I O N	AMBIENTE DE DENUNCIA	Desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control y miedo a denunciar	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	30%	Dentro del proceso de formulacion de la política publica Anticorrupccion del Municipio de Bucaramanga, se han adelantado reuniones por medio de entrevistas y mesas de trabajo a Secretarios de Despacho, Funcionarios y Contratistas, miembro del CTP y comunidad en general, para realizar un diagnostico del Municipio en referencia a la lucha Anticorrupción con el fin de identificar los sectores o dimensiones donde se deben desarrollar las estrategias de la política anticorrupcion, incluyendo canales seguros de denuncia. La OCI en cumplimiento a los roles asignados realizara el seguimiento.
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)								
	AMBIENTE DE DENUNCIA	Deficiencias en el proceso de actualización y reporte de las declaraciones de bienes y rentas como mecanismo de control de la corrupción.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Generar una directriz institucional en referencia a la actualización y reporte de la Declaración de bienes y rentas de la totalidad del personal de la entidad.	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	de junio de 2014	Un documento socializado que contenga la directriz	95%	La Sub-Secretaria Administrativa ha realizado 3 citaciones, la ultima fue el día 11 de Abril de 2014 al personal planta de la entidad para que realicen la actualización del reporte de la Declaración de Bienes y Rentas, a la fecha falta un aproximado del 5% en la actualización de este reporte, ha sido monitoreado y dirigido por las Oficinas de Historias Laborales y el SIGEP. Las evidencias pueden ser consultadas por el enlace de calidad de la Sub-Secretaria.
	CLIMA ÉTICO	Falta de un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA actualizado	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y Buen gobierno	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	de octubre de 2014	2 jornadas	50%	El Código de Buen Gobierno, Etica y Valores fue aprobado con resolución 164 del 14 de Mayo de 2014, la cual se encuentra publicada en la página web de la Alcaldia. La Secretaria Administrativa realizo el diseño de cartillas para la aprobación e impresión de este código por parte del Despacho del Alcalde, según oficio enviado el día 28 de Julio de 2014 con número de consecutivo SSA 1316. Se tiene estipulado un cronograma en el tercer trimestre; se citaran a cada una de las dependencias y oficinas, tanto funcionarios y contratistas para la respectiva socialización. La OCI recomienda sea publicado el contenido de este código en la Página Web.
				1	Suscripción y firma del Acta de compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios eticos de la entidad por el 100% los servidores	Todas las dependencias	1 de febrero de 2014	31 de Diciembre de 2014	100% de actas firmadas	0%	La Secretaria Administrativa se apoyara en un formato aprobado por la oficina de calidad, F-GAT-8000-238,37-024 Acta de Compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios éticos en las fechas programadas para la socialización, en el tercer trimestre de la vigencia 2014.
	CLIMA ÉTICO	Ausencia de una herramienta de gestión que facilite la lucha anticorrupción en todos los niveles de la entidad	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ Oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	30%	Dentro del proceso de formulacion de la política publica Anticorrupccion del Municipio de Bucaramanga, se han adelantado reuniones por medio de entrevistas y mesas de trabajo a Secretarios de Despacho, Funcionarios y Contratistas, miembro del CTP y comunidad en general, para realizar un diagnostico del Municipio en referencia a la lucha Anticorrupción con el fin de identificar los sectores o dimensiones donde se deben desarrollar las estrategias de la política anticorrupcion, incluyendo canales seguros de denuncia.

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES AGOSTO
							INICIO	FINAL		AGOSTO 30	
S I Ó N	CAPACIDAD PARA INVESTIGAR	No existe una política pública de lucha contra la corrupción	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa, ética y misional	1	Consolidación del diagnóstico participativo de riesgos de corrupción del municipio.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento de diagnóstico socializado y validado por la administración	100%	Una vez socializado el diagnóstico participativo de riesgos de corrupción del municipio fue utilizado como insumo para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014
				2	Identificación de actores involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el mapa de actores	100%	En concertación la Secretaría de Planeación y Transparencia por Colombia se identificaron los actores y grupos focales involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal y se realizó la programación de la Jornada para Mayo 7 de 2014.
				3	Formulación de acciones específicas anticorrupción del municipio.		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	30%	Dentro del proceso de formulación de la política pública Anticorrupción del Municipio de Bucaramanga, se han adelantado reuniones por medio de entrevistas o mesas de trabajo a Secretarios de Despacho, Funcionarios y Contratistas, miembro del CTP y comunidad en general, para realizar un diagnóstico del Municipio en referencia a la lucha Anticorrupción con el fin de identificar los sectores o dimensiones donde se deben desarrollar las estrategias de la política anticorrupción, incluyendo canales seguros de denuncia.
				4	Validación institucional y ciudadana		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que recoja la experiencia de validación y las recomendaciones propuestas al documento.	50%	Se realizó una jornada de capacitación el 23 de mayo, dirigida por la Corporación Transparencia por Colombia y el proyecto Transparencia para la Paz y el Desarrollo denominada Conferencia Taller: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública "retos y perspectivas", en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Queda pendiente una segunda capacitación para el mes de octubre de 2014. Las evidencias pueden ser consultadas por el Líder SIGC. La presentación del diagnóstico institucional y una proyección de la política pública anticorrupción será presentada al Sr. Alcalde y Secretarios de Despacho para mediados de Octubre de 2014 por el equipo de Transparencia por Colombia.

REVISADO POR: DRA. JANETH ARCINIEGAS - JEFE DE CONTROL INTERNO



# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE

Código: CIG-1300-238,37-022

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 30 de 2014

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DICIEMBRE
							INICIO	FINAL		DICIEMBRE 31	
Espacios de Diálogo con Organizaciones Sociales y Comunitarias		Falta de acercamiento y participación de las comunidades para saber y definir cuales son sus necesidades. Se generan los espacios de participación pero no se resuelve en su totalidad las necesidades de la misma. Incluso porque las OSC desconocen los mecanismos y herramientas definidos para el ejercicio de sus derechos.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional que faciliten los procesos de participación ciudadana.	1	Diseñar una propuesta para la implementación de una escuela de liderazgo comunitario para las organizaciones sociales	UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS /COLABORADOR: SIGC	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Un documento que contenga la propuesta de ELC	100%	Se diseño el documento que que contenga la propuesta de ELC
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	1	Capacitar y sensibilizar a las Organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general para participar en la rendición de cuentas.	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 de junio	30 de septiembre	No. de capacitaciones realizadas	100%	En el mes de octubre los temas centrales fueron: Problemática corregimiento 3, Acompañamiento de procesos de elección, Orientación a la comunidad - Presidente, Orientación a la comunidad - Secretaria, Orientación a la comunidad - Tesorero. Evidencia planillas de asistencia.
				2	Brindar asesoría y acompañamiento a los comités y/o enlaces de planeación de las secretarías, oficinas e institutos descentralizados del ente territorial en la elaboración del informe de rendición de cuentas	Secretaria de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Porcentaje de asesorías realizadas	100%	Asesoría realizadas a todos los comites y enlaces. Evidencia listado de asistencia
			Baja cultura del control social	1	Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espacios de participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Secretaría de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de procedimientos para la formulación de espacios de participación ciudadana elaborados	100%	Este procedimiento se aplica con los líderes comunitarios, así mismo, se ha trabajado con la Secretaría de Infraestructura para la revisión del presupuesto de las obras priorizadas por la comunidad en mesa de trabajo con comuneros presidente de JAC, de ASOMIJALCO y CMPP, dando cumplimiento al decreto 223 del 13 de Noviembre de 2013. Se elaboró un informe consolidado de dichas obras.
				2	Realizar audiencias comunitarias dentro de la estrategia "Bumangueses Saludables"	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	5 audiencias comunitarias	100%	Se realizaron audiencias comunitarias programadas en las comunas 5, 15, 7, 8, 12, 13 y 17
				3	Implementar la estrategia de "Defensoría del usuario SGSSS" .	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Una estrategia implementada	100%	Se realiza informe de las PQR'S que se radican en la oficina de "Defensoría del usuario SGSSS"
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Definir un calendario de información de interes para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Secretaría de planeación. GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de calendarios de publicaciones y convocatorias elaborados	100%	La estrategia de rendición de cuentas formulada por la Alcaldía contempla el cronograma de actividades. Ésta fue entregada a cada uno de los Secretarios de Despacho y Gerentes de Institutos Descentralizados. Igualmente fue publicado en pagina web.
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	un comité	100%	El grupo de comunicaciones realiza las reuniones dejando como evidencia las Actas en las cuales se establecen los compromisos y los responsables de su ejecución

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DICIEMBRE	
							INICIO	FINAL		DICIEMBRE 31		
V I S I B I L I D A D	SERVICIO AL CIUDADANO/ RENDICIÓN DE CUENTAS	Falta de credibilidad en la administración por poca gestión en la publicidad de la gestión administrativa frente a la percepción de la ciudadanía	Ausencia de canales de comunicación	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	31 de diciembre de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio elaborados y puestos en funcionamiento	100%	El documento del Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la pagina web.	
		Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)		1	Implementar y difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Número de estrategias de rendición de cuentas implementadas y difundidas	100%	La estrategia de rendición de cuentas esta definida y socializada junto con el cronograma	
		Entrega inconsistente de la información	Concentración de poder	1	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	Número de calendarios de publicaciones y actividades elaboradas	100%	La Oficina TIC's asigno un usuario y clave a cada enlace responsable de publicar la actividad en el cronograma que se encuentra en la Página Web Institucional, actualizandose de acuerdo a las necesidades de cada Dependencia.	
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Diseñar una herramienta tecnológica que facilite la publicación, comunicación y difusión de información institucional	Oficina de TICS/ Prensa	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Una herramienta	100%	La Oficina TIC's ha venido trabajando sobre la herramienta para realizar la depuración y mejoras correspondientes. Esta herramienta facilita la publicación y socialización de información institucional.	
		Baja cultura del control institucional										
	Utilización indebida de información oficial privilegiada											
	G o b i e r n o  e n  L í n e a	Tramitología que limita el acceso a los servicios por la comunidad	Concentración de poder	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2014	Oficina de TICS	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Un plan de acción	100%	En los comites realizados de gobierno en línea, se ha efectuado el seguimiento a los puntos contemplados en el plan de acción. Las actas de los comites se encuentran publicadas en el portal institucional.
			Extralimitación de funciones									
		La comunidad no puede corroborar si la información institucional es real, así como el desconocimiento de tramites y servicios ofrecidos por las diferentes dependencias de la entidad	Bajos estándares éticos	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2014	Oficina de TICS	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Un plan de acción	100%	En los comites realizados de gobierno en línea, se ha efectuado el seguimiento a los puntos contemplados en el plan de acción. Las actas de los comites se encuentran publicadas en el portal institucional.	
			Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública									
Baja cultura del control social												
	Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)											
	Concentración de poder											
Deficiencia en la publicación de los copntratos en el SECOP	Incumplimiento de la normatividad legal vigente	1	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECOP	Oficina de CI	1 de febrero	30 de septiembre	Porcentaje de seguimiento	100%	La Oficina de Control Interno efectuo el seguimiento mediante proceso selectivo asignando al grupo de profesionales de la OCI quien realizan las verificaciones respectivas, para elevar observaciones en tiempo real si se requieren.			



DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DICIEMBRE
							INICIO	FINAL		DICIEMBRE 31	
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Capacitar a los enlaces del SIGC en publicidad y comunicación	Oficina de prensa/SIGC	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Una jornada de capacitación	100%	Realización de jornadas de capacitación, dirigidas por la Corporación Transparencia por Colombia y el proyecto Transparencia para la Paz y el Desarrollo. Las evidencias pueden ser consultadas por el Líder SIGC.
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Constituir un comité de comunicaciones	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Un plan	100%	El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la página web, la Oficina de TICs y Prensa mantiene coordinación del trabajo
		Falta de funcionalidad en la oficina de prensa, a pesar de contar con buenos profesionales hay debilidades administrativas frente a su gestión	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Diseñar y poner en funcionamiento un plan de comunicaciones que permita socializar los proyectos de alto impacto; así como los temas de interés a la ciudadanía, la oferta institucional y los avances en la gestión administrativa del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaria de Planeación, TICS, SIGC	1 de marzo de 2014	de diciembre de 2014	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	80%	El contenido del Plan de comunicaciones será revisado y analizado para realizar las mejoras correspondientes, estas serán aplicadas en la vigencia 2015.
			Ausencia de canales de comunicación								
I N S T I T U C I	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Divulgación del manual de contratación actualizado	Secretaría Jurídica	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Una jornada de capacitación	100%	El Manual de Contratación fue aprobado mediante Decreto 0280 del 30 de diciembre de 2013 publicado en la página Web <a href="http://bucaramanga.gov.co">bucaramanga.gov.co</a> , enviado a los Secretarios de Despacho y demás áreas de la administración que intervienen en la contratación.
			Extralimitación de funciones	1	Realizar una jornada de capacitación en los lineamientos actualizados del manual de contratación de la entidad	Secretaría Jurídica	1 de marzo de 2014	de junio de 2014	Una jornada de capacitación	100%	La Sub-Secretaría Jurídica emitió una circular con número consecutivo SJ-015609E del 28 de Julio de 2014, a todos los enlaces de contratación del Municipio con el fin de dar aplicación en las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente en todos los temas relacionados con Contratación de la Alcaldía de Bucaramanga. La OCI recomienda la socialización y capacitación del Manual de contratación a cada uno de los enlaces, actividad que está pendiente por ejecutar.
			Baja cultura del control institucional	1	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	Secretaría administrativa	31 de enero de 2014	de marzo de 2014	Un plan	100%	La secretaria Administrativa realizó el cargue de las modificaciones del Plan de Adquisiciones en la página web institucional y el portal de contratación - SECOP. Evidencia pantallazos.



DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	No.	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DICIEMBRE	
							INICIO	FINAL		DICIEMBRE 31		
G E S T I O N  A N T I C O R R U P C I O N	CLIMA ÉTICO	Falta de un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA actualizado	y procedimientos para la gestión administrativa y misional	2	Capacitar a los funcionarios en ética pública	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ Oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Una jornada de capacitación	100%	La Secretaria Administrativa realizo 10 Jornadas de Capacitación en el sexto piso de la Alcaldía en el Auditorio Andres Paez de Sotomayor, durante el mes de Octubre y Noviembre de 2014, Las evidencias pueden ser consultas por el enlace de calidad.	
			Bajos estándares éticos	1	Suscripción y firma del Acta de compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios eticos de la entidad por el 100% los servidores	Todas las dependencias	1 de febrero de 2014	31 de Diciembre de 2014	100% de actas firmadas	100%	La Secretaria Administrativa realizo la suscripción y firma del Acta de compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios eticos de la Entidad en las 10 Jornadas de capacitación durante el mes de Octubre y Noviembre de 2014,	
	CAPACIDAD PARA INVESTIGAR	Ausencia de una herramienta de gestión que facilite la lucha anticorrupción en todos los niveles de la entidad	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa		1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)/ Oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	80%	La Oficina SICG remitió el documento borrador de política pública enviado por Transparencia por Colombia, a la Secretaria de Planeación con el fin de validar los grupos focales mediante reunión previa. El documento en mención fue enviado el 18 de Noviembre de 2014, sin respuesta a la fecha. La OCI recomienda a la Secretaria de Planeación realizar las gestiones pertinentes para dar celeridad al mismo.
					1	Consolidación del diagnostico participativo de riesgos de corrupción del municipio.		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento de diagnóstico socializado y validado por la administración	100%	Este diagnostico participativo de riesgos de corrupción del municipio fue utilizado como insumo para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015
					2	Identificación de actores involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el mapa de actores	100%	En concertación la Secretaria de Planeación y Transparencia por Colombia se identificaron los actores y grupos focales involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal y se realizo la programación de la Jornada para Mayo 7 de 2014.
					3	Formulación de acciones específicas anticorrupción del municipio.	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que contenga el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	100%	Dentro del proceso de formulacion de la política publica Anticorrupcion del Municipio de Bucaramanga, se han adelantado reuniones por medio de entrevistas o mesas de trabajo a Secretarios de Despacho, Funcionarios y Contratistas, miembro del CTP y comunidad en general, para realizar un diagnostico del Municipio en referencia a la lucha Anticorrupción con el fin de identificar los sectores o dimensiones donde se deben desarrollar las estrategias de la política anticorrupcion, incluyendo canales seguros de denuncia.
	4	Validación institucional y ciudadana		1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014	Un documento que recoja la experiencia de validación y las recomendaciones propuestas al documento.	100%	Se realizo una capacitación en el mes de noviembre, participaron Transparencia por colombia, servidores publicos y Ciudadanía en General				