



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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
							INICIO	FINAL		ABRIL 30	
	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%	El documento se encuentra en proceso de aprobación, la Oficina de Control interno recomienda dar ejecución a esta acción de mitigación y no esperar hasta la fecha limite, adicionalmente se recomienda realizar monitoreo para evaluar la efectividad de la propuesta presentada
			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	0%	Esta actividad esta programada a partir del 1º de junio/14, son capacitaciones que se han venido adelantando desde la vigencia anterior
				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 asesorias realizadas	0%	La audiencia publica esta programada para el mes de Junio de 2014, las respectivas asesorias y acompañamiento a los comites y/o enlaces por parte de la Secretaria de Planeación se realizara a partir del mes de mayo de 2014
				1	Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espaciosde 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	20%	De acuerdo con la información de la Sec de Planeación se esta elaborando el borrador del procedimiento para la formulación de espacios de participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación el cual sera entregado el 30 mayo de 2014
			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%	Se realizo la audiencia publica de rendición de cuentas el 27 de marzo de 2014 cumpliendo con la normatividad vigente
				3	Implementar la estrategia de "Defensoria del usuario SGSSS".	Secretaria de Salud	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014	Una estrategia implementada	50%	Se implementó la estrategia de "Defensoria del usuario SGSSS" difundida a través de las EPS del regimen subsidiado como mecanismo para orientar y brindar asesoría a los usuarios en cuanto al aseguramiento en salud. La Oficina de Control Interno recomienda que se realice un seguimiento y evaluación a la estrategia implementada para medir el impacto frente a los usuarios

V I S I B I L I D A D			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	
		Concentración de poder	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.	

			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 bucaramanga.gov.co 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 Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	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
		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%
	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 desarrollará 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 desarrollará 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	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.
				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
			Audiencias públicas y/o de Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	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.
		Falta planeación, información y comunicación para la debida presentación de los informes de rendición de cuentas para el concejo y la comunidad		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
			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	
			Baja cultura del control institucional	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.
			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	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 estan publicadas en la pagina web de la Alcaldía. La Sub Secretaria de Despacho de Bienes y Servicios ha enviado e-mails al SECOP solicitando soporte tecnico 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 estan 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 suscribio un contrato mediante licitación pública cuyo operador es la "Cooperativa de servicios Generales la Heroica - COOSHEROICA", y la interventoria modalidad concurso de meritos, otorgada a la "Coopertiva de Profesionales de Colombia - "CREER EN LO NUESTRO". La OCI recomienda al equipo que conforma el comite 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 designo 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 inclusion 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