

	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							Código: F-CIG-1300-238,37-021	
								Versión: 0.0	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de Abril de 2013									
ALCALDIA DE BUCARAMANGA									
DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								AGOSTO 31	
	SERVICIO AL CIUDADANO	Deficiencias en la selección de los canales de comunicación para que el ciudadano conozca la oferta institucional de la Alcaldía de Bucaramanga	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Realizar una estrategia publicitaria y de mercadeo para promocionar la oferta institucional	Equipo de comunicaciones	31-Dec-13	Número de estrategias publicitarias y de mercadeo	50%	Se recomienda mayor coordinación de las comunicaciones internas de los diferentes despachos y el equipo de comunicaciones a fin de que el Plan de medios sea eficaz y que la ciudadanía logre conocer la oferta institucional de la Alcaldía de Bucaramanga.
			Ausencia de canales de comunicación						
		No están unificados los criterios metodológicos para atención al ciudadano en la actual versión del procedimiento de PQRS	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Actualizar el procedimiento para la atención de PQRS	Oficina SIGC y oficina Atención al ciudadano	31-Dec-13	Número de procedimientos actualizados	0%	La Secretaría Administrativa proyectó la modificación del Decreto 216 que actualmente se encuentra en la Secretaria Jurídica para su viabilidad, se recomienda agilizar el trámite pertinente. La actualización está sujeta a la aprobación de un nuevo Decreto que derogue el anterior.
			Baja cultura de control institucional	Definir los criterios metodológicos para el seguimiento trimestral a las PQRS	Oficina SIGC	31-Dec-13	Número de seguimientos realizados a las PQRS	60%	La Oficina SIGC definió los 4 criterios a evaluar: 1. Manejo módulo PQRS por parte del personal autorizado, 2.Manejo Adecuado del módulo, 3. Oportunidad en las respuestas del PQRS asignadas. 4. Calidad de las respuestas. Sin embargo aún existen riesgo en la oportunidad y calidad de las mismas. Se recomienda dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1437 de 2011 en referencia a las peticiones elevadas por la ciudadanía a la Administración Municipal.
	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Realizar tres seguimientos internos al procedimiento de PQRS	Oficina de Control Interno y Oficina SIGC	31-Dec-13	Número de seguimientos internos realizados	60%	Actas visita seguimiento a PQRS Informe análisis		
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	Realizar una capacitación a los comités y/o enlaces de planeación de las secretarías, oficinas e institutos descentralizados del ente territorial en la metodología y captura de la información de cuentas para el informe de rendición de cuentas	Secretaría de Planeación y Coordinador GDE	31-Dec-13	Número de capacitaciones realizadas	10%	Se diseño el material requerido para las capacitaciones, que incluye diapositivas, folletos de Rendición de Cuentas para entidades internas y externas, liderado por Transparencia por Colombia se realizaron las respectivas capacitaciones en el mes de Octubre de 2013.

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								AGOSTO 31	
VISIBILIDAD	RENDICIÓN DE CUENTAS	Deficiencia en la información suministrada por las dependencias del ente territorial		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	Secretaría de Planeación y Coordinador GDE	31-Dec-13	Número de comités y/o enlaces de planeación asesorados	0%	Se recomienda dar estricto cumplimiento al COMPES 3654 de 2010 el cual establece los lineamientos para rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de los Entes Territoriales.
			Baja cultura de control social	Realizar una capacitación a las JAC y JAL, en mecanismos de participación ciudadana y control social.	Secretaria de Desarrollo Social y Oficina de Prensa	31-Dec-13	Número de capacitaciones realizadas	80%	Se viene cumpliendo el indicador establecido, por requerimientos del programa las capacitaciones se planean de forma continua, se han efectuado 7 capacitaciones con una participación 172 Dirigentes en las diferentes jornadas programadas.
		Baja participación ciudadana en las audiencias de rendición de cuentas	Baja cultura de control social	Realizar dos campañas de publicidad para difusión del evento y promover la participación ciudadana	Equipo de comunicaciones	31-Dec-13	Número de personas capacitadas		
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)				Número de campañas realizadas	0%	Aunque no se han realizado Audiencias de Rendición de Cuentas para difusión y participación ciudadana, la Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde ha liderado encuentros con la comunidad y su equipo de gobierno, en la presente vigencia se han reunido con los representantes de las Juntas de Acción comunal y Ediles de las comunas 8, 12,15, 16, 4, 9, 11, 3, 10, 1, 2, 13, 14. Además de los encuentros que ha tenido el Señor Alcalde junto a su grupo de trabajo legalizando la socialización de Barrios (Comuna 1,2,10,11 entre otros)
	GOBIERNO EN LÍNEA	Deficiencias en la publicación de los contratos en el SECOP y los de menor cuantía en la página web.	Baja cultura de control institucional, y bajo nivel de publicidad de la información(transparencia activa).	Realizar una auditoria interna para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Control Interno de Gestión	31-dic-13	Número de auditorías internas realizadas	60%	La Oficina de Control Interno de conformidad al Plan Anual de Auditoria se encuentra adelantando la Auditoría a la Contratación atípica vigencia de 2012 la cual esta en su etapa final , así mismo se direcciono al grupo de abogados realizar seguimientos selectivos a la pagina del SECOP a fin de dar cumplimiento estricto a lo reglado en las normas de contratación estatal.
		Limitación en el mantenimiento de la estrategia GEL	Tráfico de influencias	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia GEL manual version 3.0	TICS		Numero de planes de acción ejecutados	70%	En la pagina Web de la Alcaldía se evidencia el cumplimiento este Plan de Acción
	ESPACIOS DE		Ausencia de canales de comunicación	Realizar una campaña publicitaria para dar a conocer los espacios de diálogo de la administración municipal con la ciudadanía	Equipo de comunicaciones	31-Dec-13	Número de campañas publicitarias realizadas	20%	Se hacen publicaciones en la pagina Web bucaramanga.gov.co, se encuentra la pestaña "Prensa" en la cual se publican todos los eventos a desarrollar en la Alcaldía de Bucaramanga y las entidades adscritas informando a la ciudadanía de los espacios de dialogo de la Administración Municipal.

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								AGOSTO 31	
	ESTRATEGIA DE DIÁLOGO CON OSC Y CIUDADANÍA EN GENERAL	Deficiente difusión de los espacios de diálogo con OSC y ciudadanía en general	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espaciosde participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Oficina Atención al ciudadano	31-Dec-13	Número de procedimientos implementados	0%	La Oficina de Control Interno recomienda definir un documento que permita integrar todos los mecanismos de participación ciudadana de la Administración Municipal.
	PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la suscripción de los acuerdos de gestión con el superior jerárquico y entrega ante los organismos de control	Baja cultura de control institucional	Realizar una capacitación a los servidores públicos responsables del tema	Secretaría Administrativa	31-Dec-13	Número de capacitaciones realizadas Número de personas capacitadas	100%	Capacitaciones realizadas y elaboración del folleto "Herramientas y Mecanismos de Participación Ciudadana"
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Realizar asesoría y acompañamiento a los subsecretarios y enlaces del SIGC para la elaboración y suscripción de los acuerdos de gestión	Secretaría Administrativa y Dependencias del ente territorial	31-Dec-13	Número de acuerdos de gestión suscritos	80%	Se prestó asesoría y acompañamiento por parte de la Secretaría Administrativa para la firma de los acuerdos de gestión.
	EXISTENCIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	No se garantiza un control total de la aplicabilidad y actualización de la documentación del sistema integrado de Gestión documental.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Definir los requerimientos técnicos de un software que permitan la sistematización del SIGC	Secretaria Adminsitrativa	31-Dec-13	Informe de requerimientos definido	100%	Se realizó un requerimiento por parte del SIGC a Tics, para la evaluación de los requerimientos. Anexo informe encargado de las TICS
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Desactualización del Manual de Contratación y del manual de supervisión e interventoría	La debilidad de los procesos contractuales genera riesgos de ocurrencia de delitos contra la administración pública como: peculado, cohecho, concusión, Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, interés indebido en la celeb	1. Actualizar el manual de contratación de la entidad. 2. Realizar una jornada de socialización del nuevo manual de contratación al personal. 3. Publicación en la pagina web del nuevo manual de contratación.	Secretaria Juridica	31-Dec-13	1. Numero de manuales actualizados . 2. Numero de socializaciones realizadas. 3. Numero de manuales publicados	30%	Esta en ejecución el contrato del Manual de Contratación, la Oficina de Control Interno recomienda que este documento se ajuste al nuevo Decreto de Contratación 1510 de 2013 y se consolide el Manual de Supervisión e Interventoría, ajustadas a los requerimientos de Ley.
		Deficiencia tecnica y sustancial de la etapa precontractual.							
		Manual de funciones y competencias desactualizado.	La desactualziación del manual de funciones y competencias debilita los procesos de	1. Definir las necesidades técnicas de actualización del manual de funciones y competencias de la entidad.			1. Numero de informes de necesidades técnicas definidas.	0%	No hay avance en razón a que la convocatoria No 001 del 2005 no se ha cumplido en el 100% , aun existen empleos reportados ante este concurso y por lo tanto no se puede modificar el manual de funciones como lo estable el DAFP y el Decreto 2539 de 2005. Según reportes de la CNSC, este proceso estaría culminando en el 2014 (Fuente: Secretaria Administrativa). La Oficina de Control Interna recomienda a la Secretaria Administrativa definir los criterios para la actualización de funciones conforme lo establece el DAFP.

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								AGOSTO 31	
INSTITUCIONALIDAD	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de servidores publicos sin el lleno de los requisitos de ley	gestión del talento humano, así como el no cumplimiento de los procedimientos definidos y el cumplimiento del objetivo misional de la entidad favoreciendo la ocurrencia de	2. Realizar una revisión y actualización de los procedimientos de Gestion del talento humano.	Secretaria Adminsitrativa	31-Dec-13	2. numero de procedimientos actualziados	80%	Plan de trabajo sobre los solicitudes de acción de mejora documental.
		Incumplimiento de las obligaciones especificas de los contratos de apoyo para la prestación del servicio		3. Incluir en el plan de auditoria interna de calidad el proceso GAT			3. Numero de auditorias interna de calidad realizadas	Anexo Plan de Auditoría Interna de Calidad e Informe final Auditoría Interna Proceso GAT	
		Falta de control en la emisión de conceptos tecnicos favorables sin el lleno de los requisitos exigidos por ley							
	SISTEMAS TECNOLÓGICOS	Plataforma tecnologica insuficiente para las necesidades institucionales que limitan la interoperatividad de los sitemas de información de la entidad y exponen la seguridad de la información institucional.	las deficiencias en la plataforma tecnologica afectan el desempeño de los procesos para el cumplimiento del objetivo misional de la entidad y disminuyendo la transparencia activa	1. Gestionar la implementación de un sistema de gestión documental(intranet).	Tics	31-Dec-13	1. Numero de sistemas de gestión documentado en proceso de implementación.	0%	Pendiente de Ejecución
		Debilidades en el Desarrollo y ejecución del plan de acción para la estrategia GEL		2. Actualizar el PETICS			2. Numero de PETICS actualziados	100%	Se encuentra actualizado
	GESTION DOCUMENTA	No existe un inventario documental de la información institucional fisica y digital, limitando el control y custodia.	La inexistencia de un inventario documental de la información institucional existente favore la ocurrencia de delitos en contra de la adminsitración publica.	Diseñar y ejecutar un plan de Gestión documental	Secretaria Administrativa	31-Dec-13	Numero de planes ejecutados	0%	Pendiente de ejecución
PESOS Y CONTRAPESOS	CONTROL INSTITUCIONAL	Incumplimiento en la suscripción de los acuerdos de gestión con el superior jerárquico y entrega ante los organismos de control	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional para garantizar mecanismos de control institucional	Realizar asesoría y acompañamiento a los subsecretarios y enlaces del SIGC para la elaboración y suscripción de los acuerdos de gestión	Secretaría Administrativa y Dependencias del ente territorial	31-Dec-13	Número de acuerdos de gestión suscritos	80%	Pendiente de ejecución
	CONTROL SOCIAL	No estan unificados los criterios metodologicos que definan los mecanismos de atención ciudadana y las estrategias de desarrollo.		Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espaciosde participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Oficina Atención al ciudadano	31-Dec-13	Número de procedimientos implementados	60%	Encuentros Sociales: 2 formatos - registro y seguimiento - Rendición de Cuentas - Página Web - Folletos de participación ciudadana

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								AGOSTO 31	
	CONTROL INTERNO	Limitación en el desarrollo de los roles de la OCI por falta de un equipo interdisciplinario		Gestionar la contratación de personal de apoyo que garantice un equipo interdisciplinario para el desarrollo de las audiorias internas	Oficina de Control Interno	31-Dec-13	Numero de profesionales de apoyo Contratados	70%	El grupo de profesionales por contrato vinculados a la Oficina de Control Interno desarrolla diferentes actividades de acuerdo al objeto contractual, Plan Anual de Auditoría y Plan de Acción. La Administración Municipal adelanta procesos pertinentes a obras publicas y la OCI no cuenta con profesionales con perfil técnico (Ingenieros, Arquitectos) para su seguimientos.
MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	ENTORNO ÉTICO Y ANTICORRUPCIÓN	No existen canales de denuncia que garanticen la seguridad del denunciante	Las deficiencias en la formulación y adopción de estrategias en contra de la corrupción favorecen las practicas asociadas a corrupción y la ocurrencia de delitos en contra del estado.	1. Diseñar e implementar un mecanismo de denuncia para actos de corrupción que garantice la seguridad del denunciante. 2. Determinar los requerimientos tecnicos para el mejormaiento de la infraestructura de la oficina de co	1. Oficina de control interno, SIGC, TICS, control interno disciplinario.	31-Dec-13	1. Numero de mecanismos de denuncia implementados	0%	Pendiente la definición de los mecanismos de denuncia atendiendo las recomendaciones de Transparencia por Colombia
		No hay una infraestructura adecuada para la investigación de delitos de corrupción por medio de la oficina de control interno disciplinario			2. Secretaria adminsitrativa y secretaria de Infraestructura.		2. Numero de informes de requerimientos tecnicos formulado.	0%	No se presentan avances, se determino que el inmueble donde funciona la oficina de control interno disciplinario es arrendada por lo que no se permite hacer mejoras.
		No se encuentran actualizados los codigos de Buen Gobierno y Etica de la entidad			3.Secretaria Adminsitrativa y SIGC	31-Dec-13	3. Numero de codigos Actualizados	0%	Se están realizando los actos administrativos que modifican los códigos de Buen Gobierno, pero ya el código como tal está listo el borrador.
					4. Secretaria Administrativa y SIGC	31-Dec-13	4. Numero de jornadas de socialización realizadas	0%	No se efectuó la jornada en razón a que el Código de buen Gobierno y Ética se esta formalizando.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A DICIEMBRE 31 DE 2013

Código: F-CIG-1300-238,37-021

Versión: 0.0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de Abril de 2013

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								DICIEMBRE 31 DE 2013	
	SERVICIO AL CIUDADANO	Deficiencias en la selección de los canales de comunicación para que el ciudadano conozca la oferta institucional de la Alcaldía de Bucaramanga	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Realizar una estrategia publicitaria y de mercadeo para promocionar la oferta institucional	Equipo de comunicaciones	31-Dec-13	Número de estrategias publicitarias y de mercadeo	50%	Se realizan las actividades de comunicación programadas. La Oficina de Control Interno recomienda mayor coordinación de las comunicaciones internas en los diferentes despachos y el equipo de comunicaciones a fin de que el Plan de medios sea eficaz y que la ciudadanía logre conocer la oferta institucional de la Alcaldía de Bucaramanga.
			Ausencia de canales de comunicación						
		No están unificados los criterios metodológicos para atención al ciudadano en la actual versión del procedimiento de PQRS	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Actualizar el procedimiento para la atención de PQRS	Oficina SIGC y oficina Atención al ciudadano	31-Dec-13	Número de procedimientos actualizados	100%	Emisión del Decreto 0230 de Noviembre 25 de 2013 que deroga el el Decreto 216 y reglamenta el procedimiento para la atención de PQRS y Derechos de Petición
			Baja cultura de control institucional	Definir los criterios metodológicos para el seguimiento trimestral a las PQRS	Oficina SIGC	31-Dec-13	Número de seguimientos realizados a las PQRS	100%	La Oficina SIGC definió los 4 criterios a evaluar: 1. Manejo módulo PQRS por parte del personal autorizado, 2.Manejo Adecuado del módulo, 3. Oportunidad en las respuestas del PQRS asignadas. 4. Calidad de las respuestas. Sin embargo aún existen riesgo en la oportunidad y calidad de las mismas. Se recomienda dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1437 de 2011 en referencia a las peticiones elevadas por la ciudadanía a la Administración Municipal.
			Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Realizar tres seguimientos internos al procedimiento de PQRS	Oficina de Control Interno y Oficina SIGC	31-Dec-13	Número de seguimientos internos realizados	100%	Actas visita seguimiento a PQRS Informe análisis
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	Realizar una capacitación a los comités y/o enlaces de planeación de las secretarías, oficinas e institutos descentralizados del ente territorial en la metodología y captura de la información de cuentas para el informe de rendición de cuentas	Secretaría de Planeación y Coordinador GDE	31-Dec-13	Número de capacitaciones realizadas	100%	Diseño del material requerido para las capacitaciones, que incluye diapositivas, folletos de Rendición de Cuentas para entidades internas y externas, liderado por Transparencia por Colombia

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								DICIEMBRE 31 DE 2013	
VISIBILIDAD	RENDICIÓN DE CUENTAS	Deficiencia en la información suministrada por las dependencias del ente territorial		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	Secretaría de Planeación y Coordinador GDE	31-Dec-13	Número de comités y/o enlaces de planeación asesorados	100%	Se recomienda dar estricto cumplimiento al COMPES 3654 de 2010 el cual establece los lineamientos para rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de los Entes Territoriales.
			Baja cultura de control social	Realizar una capacitación a las JAC y JAL, en mecanismos de participación ciudadana y control social.	Secretaria de Desarrollo Social y Oficina de Prensa	31-Dec-13	Número de capacitaciones realizadas Número de personas capacitadas	100%	Se viene cumpliendo el indicador establecido, por requerimientos del programa las capacitaciones se planean de forma continua, se han efectuado 7 capacitaciones con una participación 172 Dirigentes en las diferentes jornadas programadas.
		Baja participación ciudadana en las audiencias de rendición de cuentas	Baja cultura de control social	Realizar dos campañas de publicidad para difusión del evento y promover la participación ciudadana	Equipo de comunicaciones	31-Dec-13	Número de campañas realizadas	100%	Se realizó Audiencia de Rendición de Cuentas para difusión y participación ciudadana de la Administración Municipal el 19 de Diciembre de 2013, liderada por el Señor Alcalde y su equipo de gobierno, así mismo se realizan encuentros con la comunidad y su equipo de gobierno, en la presente vigencia se han reunido con los representantes de las Juntas de Acción comunal y Ediles de las comunas 8, 12,15, 16, 4, 9, 11, 3, 10, 1, 2, 13, 14. Además de los encuentros que ha tenido el Señor Alcalde junto a su grupo de trabajo legalizando la socialización de Barrios (Comuna 1,2,10,11 entre otros)
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)						
	GOBIERNO EN LÍNEA	Deficiencias en la publicación de los contratos en el SECOP y los de menor cuantía en la página web.	Baja cultura de control institucional, y bajo nivel de publicidad de la información(transparencia activa).	Realizar una auditoria interna para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	Control Interno de Gestion	31-dic-13	Número de auditorias internas realizadas	100%	La Oficina de Control Interno de conformidad al Plan Anual realizó Auditoría a la Contratación atípica vigencia de 2012, así mismo se direcciono al grupo de abogados realizar seguimientos selectivos a la pagina del SECOP a fin de dar cumplimiento estricto a lo reglado en las normas de contratación estatal. Se observan falencias en la publicación de contratos que deben ser subsanadas en la vigencia 2014.
		Limitación en el mantenimiento de la estrategia GEL	Tráfico de influencias	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia GEL manual version 3.0	TICS		Numero de planes de acción ejecutados	100%	El plan de acción para la estrategia GEL manual versión 3.0 esta formulado y en ejecución, disponible en la pagina Web de la Alcaldía, el monitoreo del cumplimiento de este Plan de Acción esta a cargo del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								DICIEMBRE 31 DE 2013	
	ESPACIOS DE DIÁLOGO CON OSC Y CIUDADANÍA EN GENERAL	Deficiente difusión de los espacios de diálogo con OSC y ciudadanía en general	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espaciosde participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Oficina Atención al ciudadano	31-Dec-13	Número de procedimientos implementados	30%	Se estudia el procedimiento para la formulación de espacios de participación ciudadana y definir los mecanismos de comunicación. La Oficina de Control Interno recomienda definir un documento que permita integrar todos los mecanismos de participación ciudadana de la Administración Municipal.
	PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la suscripción de los acuerdos de gestión con el superior jerárquico y entrega ante los organismos de control	Baja cultura de control institucional	Realizar una capacitación a los servidores públicos responsables del tema	Secretaría Administrativa	31-Dec-13	Número de capacitaciones realizadas Número de personas capacitadas	100%	Capacitaciones realizadas y elaboración del folleto "Herramientas y Mecanismos de Participación Ciudadana"
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Realizar asesoría y acompañamiento a los subsecretarios y enlaces del SIGC para la elaboración y suscripción de los acuerdos de gestión	Secretaría Administrativa y Dependencias del ente territorial	31-Dec-13	Número de acuerdos de gestión suscritos	100%	Se realizó asesoría y acompañamiento por parte de la Secretaría Administrativa para la firma de los acuerdos de gestión.
	EXISTENCIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	No se garantiza un control total de la aplicabilidad y actualización de la documentación del sistema integrado de Gestión documental.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Definir los requerimientos tecnicos de un software que permitan la sistematización del SIGC	Secretaria Adminsitrativa	31-Dec-13	Informe de requerimientos definido	100%	Se realizó un requerimiento por parte del SIGC a Tics, para la evaluación de los requerimientos. Anexo informe encargado de las TICS
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Desactualización del Manual de Contratación y del manual de supervisión e interventoria	La debilidad de los procesos contractuales genera riesgos de ocurrencia de delitos contra la administración pública como: peculado, cohecho, concusión, Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, interés indebido en la celeb	1. Actualizar el manual de contratación de la entidad. 2. Realizar una jornada de socialización del nuevo manual de contratación al personal. 3. Publicación en la pagina web del nuevo manual de contratación.	Secretaria Juridica	31-Dec-13	1. Numero de manuales actualizados 2. Numero de socializaciones realizadas. 3. Numero de manuales publicados	70%	1, El Manual de Contratación se encuentra actualizado según decreto 0280 del 30 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se expide y se adopta el manual de contratación del Municipio de Bucaramanga. 2 . Se encuentra publicado en la página web 3. Se socializó el Manual de Contratación al Personal de enlace jurídico 4. La Oficina de Control Interno recomienda actualizar el Manual de Interventoria existente acorde a la nueva normatividad legal vigente
		Deficiencia tecnica y sustancial de la etapa precontractual.							

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								DICIEMBRE 31 DE 2013	
INSTITUCIONALIDAD	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de servidores publicos sin el lleno de los requisitos de ley	La desactualización del manual de funciones y competencias debilita los procesos de gestión del talento humano, así como el no cumplimiento de los procedimientos definidos y el cumplimiento del objetivo misional de la entidad favoreciendo la ocurrencia de	2. Realizar una revisión y actualización de los procedimientos de Gestion del talento humano. 3. Incluir en el plan de auditoria interna de calidad el proceso GAT	Secretaria Adminisitrativa	31-Dec-13	2. numero de procedimientos actualziados	100%	Plan de trabajo sobre los solicitudes de acción de mejora documental.
		Incumplimiento de las obligaciones especificas de los contratos de apoyo para la prestación del servicio					3. Numero de auditorias interna de calidad realizadas	100%	Anexo Plan de Auditoría Interna de Calidad e Informe final Auditoría Interna Proceso GAT
		Falta de control en la emisión de conceptos tecnicos favorables sin el lleno de los requesitos exigidos por ley							
	SISTEMAS TECNOLÓGICOS	Plataforma tecnologica insuficiente para las necesidades institucionales que limitan la interoperatividad de los sitemas de información de la entidad y exponen la seguridad de la información institucional.	las deficiencias en la plataforma tecnologica afectan el desempeño de los procesos para el cumplimiento del objetivo misional de la entidad y disminuyendo la transparencia activa	1. Gestionar la implementación de un sistema de gestión documental(intranet).	Tics	31-Dec-13	1. Numero de sistemas de gestión documentado en proceso de implementación.	80%	El Sistema de Información Interno de la Alcaldía de Bucaramanga se implementó vía Intranet mediante la utilización de la clave asignada a cada usuario. La Oficina de Control Interno recomienda la socialización a todo el personal de la Administración Municipal
		Debilidades en el Desarrollo y ejecución del plan de acción para la estrategia GEL		2. Actualizar el PETICS			2. Numero de PETICS actualizados	100%	Se encuentra actualizado
	GESTION DOCUMENTA	No existe un inventario documental de la información institucional fisica y digital, limitando el control y custodia.	La inexistencia de un inventario documental de la información institucional existente favore la ocurrencia de delitos en contra de la adminisitración publica.	Diseñar y ejecutar un plan de Gestión documental	Secretaria Administrativa	31-Dec-13	Numero de planes ejecutados	40%	Presenta avances en la organización de la documentación del archivo central, se trabaja en articulación e implementación de las tablas de Retención Documental
PESOS Y CONTRAPESOS	CONTROL INSTITUCIONAL	Incumplimiento en la suscripción de los acuerdos de gestión con el superior jerárquico y entrega ante los organismos de control	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional para garantizar mecanismos de control institucional	Realizar asesoria y acompañamiento a los subsecretarios y enlaces del SIGC para la elaboración y suscripción de los acuerdos de gestión	Secretaria Administrativa y Dependencias del ente territorial	31-Dec-13	Número de acuerdos de gestión suscritos	100%	Se realizó asesoria y acompañamiento a los subsecretarios y enlaces del SIGC para la elaboración y suscripción de los acuerdos de gestión
	CONTROL SOCIAL	No estan unificados los criterios metodologicos que definan los mecanismos de atención ciudadana y las estrategias de desarrollo.		Definir e implementar el procedimiento para la formulación de espaciosde participación ciudadana definiendo los mecanismos de comunicación	Oficina Atención al ciudadano	31-Dec-13	Número de procedimientos implementados	100%	Se implementaron los procedimientos para la formulacion de espacios y participacion ciudadanas: 2 formatos - registro y seguimiento - Rendición de Cuentas - Página Web - Folletos de participación ciudadana Recomienda la Oficina un ificar los criterios metodologicos para atencion de participacion ciudadana.

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
								DICIEMBRE 31 DE 2013	
	CONTROL INTERNO	Limitación en el desarrollo de los roles de la OCI por falta de un equipo interdisciplinario		Gestionar la contratación de personal de apoyo que garantice un equipo interdisciplinario para el desarrollo de las auditorías internas	Oficina de Control Interno	31-Dec-13	Numero de profesionales de apoyo Contratados	100%	El grupo de profesionales por contrato vinculados a la Oficina de Control Interno desarrolla diferentes actividades de acuerdo al objeto contractual, Plan Anual de Auditoría y Plan de Acción. La Administración Municipal adelanta procesos pertinentes a obras publicas y la OCI no cuenta con profesionales con perfil técnico (Ingenieros, Arquitectos) para su seguimientos.
MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	ENTORNO ÉTICO Y ANTICORRUPCIÓN	No existen canales de denuncia que garanticen la seguridad del denunciante	Las deficiencias en la formulación y adopción de estrategias en contra de la corrupción favorecen las practicas asociadas a corrupción y la ocurrencia de delitos en contra del estado.	1. Diseñar e implementar un mecanismo de denuncia para actos de corrupción que garantice la seguridad del denunciante. 2. Determinar los requerimientos tecnicos para el mejormaiento de la infraestructura de la oficina de co	1. Oficina de control interno, SIGC, TICS, control interno disciplinario.	31-Dec-13	1. Numero de mecanismos de denuncia implementados	50%	Dentro del proyecto para la Paz y el Desarrollo con el apoyo de Transparencia por Colombia se definieron los lineamientos de la política publica anticorrupción y demás acciones pertinentes.
		No hay una infraestructura adecuada para la investigación de delitos de corrupción por medio de la oficina de control interno disciplinario			2. Secretaria adminsitrativa y secretaria de Infraestructura.		2. Numero de informes de requerimientos tecnicos formulado.	0%	No se presentan avances, el inmueble donde funciona la Oficina de Control Interno Disciplinario es arrendado por lo cual no se permite realizar mejoras locativas . Se recomienda determinar los requerimientos técnicos para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario debido a las exigencias normativas que requeridas para adelantar los procesos verbales
		No se encuentran actualizados los codigos de Buen Gobierno y Etica de la entidad			3.Secretaria Adminsitrativa y SIGC	31-Dec-13	3. Numero de codigos Actualizados	0%	En revisión los actos administrativos que modifican los códigos de Buen Gobierno,
					4. Secretaria Administrativa y SIGC	31-Dec-13	4. Numero de jorandas de socialización realizadas	0%	No se efectuó la jornada en razón a que el Código de buen Gobierno y Ética se esta formalizando.

JANNETH ARCINIEGAS HERNÁNDEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

FECHA:31 DE DICIEMBRE DE 2013