

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - ALCALDÍA BUCARAMANGA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**  
**CORTE A SEPTIEMBRE DE 2018**

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
1. TALENTO HUMANO	Gestión de talento humano.	Adquisición de software para talento humano	ADMINISTRATIVA				La Secretaria administrativa presenta estudios previos del proceso de contratación cuyo objeto es adquisición, instalación, implementación, configuración, migración, capacitación, soporte y puesta en funcionamiento de dos sistemas de información para la administración de impuestos y la administración del recurso humano con sus respectivas licencias de uso para el municipio de Bucaramanga con fecha 06 de noviembre de 2018 junto con los pliegos de licitación pública. Lo anterior es parte del avance realizado a la actividad que tiene fecha de ejecución a marzo de 2019.	30%
		Adquisición de software para talento humano	TIC				Se evidencian estudios previos del proceso de contratación cuyo objeto es adquisición, instalación, implementación, configuración, migración, capacitación, soporte y puesta en funcionamiento de dos sistemas de información para la administración de impuestos y la administración del recurso humano con sus respectivas licencias de uso para el municipio de Bucaramanga con fecha 06 de noviembre de 2018 junto con los pliegos de licitación pública el cual se encuentra publicado en el SECOP. Lo anterior es parte del avance realizado a la actividad que tiene fecha de ejecución a marzo de 2019.	30%
		Plan de mejoramiento a partir de los resultados de la evaluación de clima organizacional	ADMINISTRATIVA				La Secretaria administrativa presenta actas de asistencia a capacitaciones realizadas en prevención de riesgo cardiovascular, psicosocial ,estilo de vida saludable, relaciones interpersonales, liderazgo ,manejo de estrés, comunicación asertiva, relajación, las 6c del trabajo en equipo, los días 03, 04, 10,11,17,18,24,25,30 y 31 de octubre y el listado de programación de las misma para el mes de noviembre del presente año con el fin de generar un impacto positivo en cuanto a los resultados de la evaluación del clima organizacional como avance a dicha actividad que tiene corte a julio de 2019.	40%
		Formalización del PIC mediante acto administrativo incluyendo los componentes requeridos y teniendo en cuenta las necesidades de la entidad	ADMINISTRATIVA				La Secretaria Administrativa presenta asistencia a capacitaciones incluidas dentro del PIC 2018 como soporte de avance a esta actividad durante lo corrido del año. La oficina de control interno de gestión recomienda adelantar las gestiones necesarias para la formalización del PIC 2019, teniendo en cuenta que dicha acción se encuentra programada con fecha de mayo 2019 a fin de cumplir con lo estipulado dentro del plan de trabajo para la implementación del MIPG.	10%
	Integridad.	Código de integridad aprobado y divulgado	ADMINISTRATIVA				La Secretaria administrativa presenta el Decreto 0152 del 16 octubre de 2018 en donde se adopta el Código de Integridad del servicio público en el municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones, en el cual se explica q de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de la política de integridad se determina una línea de acción cotidiana para los servidores quedando incluidos cinco valores: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia definidos por los ciudadanos y servidores públicos. Igualmente presentan acta de capacitación del 10 de Octubre y 16 de Octubre del presente año donde se socializa las disposiciones de dicho Decreto y se habilito dentro del campus virtual <a href="http://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/">http://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/</a> curso de apropiación del Código de Integridad y adicionalmente se publica el Decreto 0152 de Octubre de 2018 en la página web de la alcaldía enlace: <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/">http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/</a> .	80%

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación institucional.	Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	PLANEACION				Se evidencia que el Grupo de Desarrollo Económico realiza el seguimiento mensual a cada una de las metas de producto del Plan de Desarrollo 2016-2019. Este seguimiento se realiza a través de los Planes de Acción y se consolida en la matriz de seguimiento. La Secretaría de Planeación cuenta con las evidencias del cumplimiento del producto / entregable.	66%
	Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	OCIG				La oficina de Control Interno presenta seguimiento realizado al PAAC con corte a 30 de agosto de 2018 y reporta como evidencia actas de visita realizadas en cada dependencia y consolidado final reportado en la página web.	100%
	Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019	PLANEACION				No Aplica para éste período	--
OPERACIÓN INTERNA	Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público	Módulo PAC en el Sistema Integrado Financiero del Municipio	HACIENDA				La Secretaria de Hacienda presenta acta de fecha 04 de Octubre en donde se realizan requerimientos para la programación del PAC en ambientes de pruebas, de igual manera la oficina TIC presenta acta de entrega con fecha 11 de octubre de 2018 del módulo PAC a Secretaria de Hacienda. La OCIG recomienda agilizar la realización del procedimiento a seguir para llevar a cabo la implementación del mismo y cumplir con la finalidad del PAC que tiene como fecha de finalización 31 de diciembre de 2018.	30%
		Módulo PAC en el Sistema Integrado Financiero del Municipio	TIC				La oficina TIC presenta acta de entrega con fecha 11 de octubre de 2018 del módulo PAC a Secretaria de Hacienda quienes son los que deben designar el procedimiento para su implementación	100%
	Gobierno Digital	Publicación y Divulgación de Datos Abiertos Observatorio Digital	TIC				Una vez autorizada la información por la Oficina de Transparencia a nivel Nacional se publican siete series de datos en la página web para lo cual se adjunta documento .Código Serie-Subserie /TRD) 1400- 238,48. En el mes de octubre se hace publicación de la Secretaria del interior a nivel de observatorio del delito y Secretaria de Salud y medio ambiente a la espera que las demás Secretarias u oficinas envíen nueva información.	50%
		Implementación Marco de Arquitectura de TI	TIC				La oficina TIC presenta un avance en la estructura TIC de la dependencia realizando mapa de procesos, alineación de objetivos estratégicos y mapa de procesos junto con el análisis de los mismos de igual manera esta actividad se encuentra con fecha de entrega final a julio del 2019 la cual presenta avance en su proceso de ejecución.	30%
		Caracterización de los Usuarios y trámites en línea implementados.	TIC				La oficina TIC presenta correos con el envío de información de los usuarios que van a realizar el manejo de la plataforma de tramites en línea a la empresa NEXURA la cual se está encargando del desarrollo de la misma.	20%
		Plan de Comunicación Seguridad y Privacidad de la Información.	TIC				Esta actividad presenta fecha de finalización 31 de diciembre.	--
		Plan de Comunicación Seguridad y Privacidad de la Información.	JURIDICA				Esta actividad presenta fecha de finalización 31 de diciembre.	--
		Plan de Seguimiento a la implementación de los Controles de Seguridad	TIC				La oficina Tic está realizando la revisión de los controles que se programaron en el Plan de acción generado del diagnóstico identificado en el documento MSPÍ (Modelo de seguridad y privacidad de la información) levantado en el año 2017. Para esto presenta la matriz de análisis del Modelo MSPÍ que muestra el porcentaje de avance de dichos controles.	24%
		Proceso Migración Protocolo IPv4 a IPv6	TIC				El equipo de infraestructura TIC está pendiente de recibir la capacitación para poder revisar el cumplimiento del proceso de migración de la información al proveedor de internet. Para esto presenta la invitación del Ministerio de las TIC y la inscripción realizada de los funcionarios	30%

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
	Gestión de defensa jurídica	Plan anual e indicadores para evaluar la Política de prevención del daño antijurídico	JURIDICA				Actividad proyectada para Marzo de 2019 para lo cual la Secretaria Jurídica presenta minuta del contrato de prestación de servicios de profesional con el fin de optimizar el software "Sistema jurídico integral" y obtener información depurada de temas tales como motivos de la demanda, presuntos derechos vulnerados, fallos a favor- en contra, entre otros, para de esta forma ajustar si da lugar la Política de Prevención del daño antijurídico y establecer indicadores. De igual manera dicha actividad presenta fecha de finalización a 31 de marzo de 2019 para lo cual se valida avance de la misma.	20%
		Plan de acción e indicadores del Comité de Conciliaciones	JURIDICA				Actividad proyectada para febrero de 2019 para lo cual la Secretaria jurídica informa que una vez realizada la evaluación del daño antijurídico se procederá a realizar plan de acción para el Comité de Conciliaciones 2019.	--
		Capacitaciones para a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos.	JURIDICA				La Secretaria Jurídica durante el mes de agosto adelantó el proceso contractual para la prestación de servicios profesionales especializados de capacitación en asuntos judiciales y contractuales para los servidores públicos del municipio de Bucaramanga, producto de lo anterior se celebró el contrato 190 del 13 de agosto de 2018 con la empresa Legis S.A. En atención al contrato anteriormente enunciado se han realizado las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 de septiembre 2018: Herramienta Multilegis.</li> <li>• 28 de septiembre 2018: Procedimiento administrativo.</li> <li>• 02 y 03 de octubre 2018: Pruebas- Defensa judiciales.</li> </ul>	80%
		Informe de los resultados de la defensa Jurídica.	JURIDICA				Actividad proyectada para el día 28 de febrero de 2019 para lo cual se está dando avance con la contratación del profesional que está realizando adecuaciones en el "Sistema Jurídico Integral	20%

DIMENSIÓN	POLÍTICAS		PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
			Diseño, Implementación, Ejecución y Evaluación de los tres (3) ejercicios de la Estrategia General de Presupuestos Participativos: Acuerdos de Comuna o Corregimiento, Acuerdo de Ciudad, y Acuerdos Escolares	PLANEACION				<p>La Secretaria de Planeacion implementó la Estrategia General de Presupuestos Participativos por medio del Decreto 085 del 5 de julio de 2018, el cual reglamenta la puesta en marcha de 3 Ejercicios: 1. Acuerdos de Comuna (2% ICLD), 2. Acuerdos de Ciudad (2% ICLD) y 3. Acuerdos Escolares (1% ICLD).</p> <p>Para la vigencia 2018 en el Ejercicio de Acuerdos de Comuna, la Secretaría de Planeación recibió un total de 106 proyectos presentados por las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la ciudad; de estos proyectos los Ediles representantes de las Juntas Administradoras Locales (JAL) priorizaron un total de 54 proyectos para ejecutar durante la vigencia 2019 (2% ICLD), 21 proyectos quedaron en lista de espera o son opcionales, 30 proyectos no fueron aprobados y 1 proyecto se recibió de manera extemporánea directamente a la Secretaría.</p> <p>Para el Ejercicio de Acuerdos de Ciudad, la Secretaría de Planeación implemento una metodología participativa por medio de la cual la ciudadanía en general escogía un proyecto en el cual invertir el 2% de ICLD. La fase 1 del ejercicio comprendía una encuesta virtual en la cual los ciudadanos priorizaban 5 de un total de 10 problemáticas presentadas por parte de la Administración Municipal (23.367 votos); para la Fase 2 del Ejercicio, la alcaldía presentó las 5 problemáticas priorizadas por la ciudadanía en forma de proyectos ejecutables y habilito varios puestos de votación, en los cuales los ciudadanos podían acercarse, presentar su identificación y elegir uno de los proyectos. El proyecto con la Mayor votación (17.201 votos) fue "Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa y Cultural" el cual será ejecutado por la Secretaría de Educación y el Instituto Municipal de Cultura (IMCT) durante la vigencia 2019.</p> <p>Para el Ejercicio de Acuerdos Escolares, la Secretaría de planeación y la Secretaría de Educación implementaron una metodología participativa, la cual los estudiantes de los grados Octavo, Noveno, Decimo y Once, de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) organizaban reuniones por salón, en las cuales priorizaban necesidades identificadas por los mismos estudiantes y proponían proyectos dentro de un marco de propuestas establecidas por la Cartilla de Procedimientos. Después de que los estudiantes se reúnen por salón, eligen una persona que los represente en una reunión por grados con sus respectivos representantes ante el gobierno estudiantil, con el objetivo de debatir y seleccionar 1 de los proyectos presentados por los salones, para que los representantes de los grados lleven sus proyectos ante el Consejo Directivo; en este punto, cada</p>	100%

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	OPERACIÓN EXTERNA	Participación ciudadana en la gestión pública:	INFRAESTRUCTURA				<p>La Secretaria de Infraestructura presenta evidencia de proyectos ejecutados con presupuesto participativo el mantenimiento de escenarios deportivos mediante contratos 411 y 412 de 2017 en los barrios Quebrada de la iglesia., San Luis, San Pio al pendiente de la suscripción del recibo definitivo de la obra.</p> <p>En ejecución los contratos 256 y 258 de 2018 en los barrios Diamante I, Villa Rosa, Girardot, La Ceiba, la Libertad los cuales se encuentran adjudicados pendientes por suscripción de acta de inicio. Suministro de juegos infantiles y eco gimnasios mediante contratos 256 y 258 en los barrios 20 de julio, la Libertad, Altos del Cacique, Bosques del cacique, Brisas del Mutis, Villa Helena que de igual manera se encuentran adjudicados a la espera de acta de inicio. Mejoramiento de andenes , pasamanos y escaleras en ejecución mediante contrato 210 de 2018 en los barrios Omaga II, San Cristobal, Transición, La Juventud, Búcaros, Gomes Niño, Africa, San Martin, La Pedregosa, San Expedito, Lagos del Cacique, Cristal Bajo, Igsabela, Coaviconsas, Antonia Santos, Saucos, Albania, Morrroco y centro el cual dio inicio el 19 de Septiembre del 2018 y se reporta un 7% de ejecución. Obras de parcheo de huecos y malla vial: Contrato 176 en los barrios Buenavista, Delicias Altas, Ciudad Valencia, Puerto Rico, San Rafael, Pablón VI, San Gerardo I y Álvarez el cual se encuentra adjudicado con inicio de 30 de agosto de 2018 y un 15% de ejecución. Construcción de placa huella y reposición de pavimento rígido: Mediante contrato 159 de 2018 en los barrios La Sabana, Angeliuno sector Bosconia, Angelinos sector la Cemento, La Malaña Pedregal, Gualilo Alto, Retiro Chiquito, Santos sector el Espino con un 40% en ejecución.</p> <p>Los proyectos de acueductos veredales y mantenimientos de parques se encuentran en formulación de proyecto.</p> <p>En diseño mantenimiento de salones comunales Gaitán, muro de contención para la escuela Vereda Cuchilla Alta.</p> <p>Lo anterior con presupuestos participativos 2016-2017.</p> <p>Con respecto a los presupuestos participativos para la vigencia de 2018 se iniciaron visitas el día 29 de octubre a fin de determinar la viabilidad de los proyectos a realizar que debe ser emitida por la Secretaria de Planeación.</p> <p>Acuerdos de ciudad: Se cumplió con la etapa de votaciones por la comunidad y el proyecto ganador está siendo estructurado por el Instituto Municipal de cultura para su posterior viabilidad.</p> <p>Acuerdos escolares: La Secretaria de educación es la encargada de la formulación del proyecto y una vez terminado el mismo será remitido para su viabilidad.</p> <p>La OCIG recomienda dar celeridad a la ejecución del presupuesto participativo de la vigencia 2018 ya que dicha actividad se encuentra con fecha de culminación a julio de 2019 y actualmente se llevan a cabo proyectos con presupuesto de 2017-2018.</p>	30%
		Diseño, Implementación, Ejecución y Evaluación de los tres (3) ejercicios de la Estrategia General de Presupuestos Participativos: Acuerdos de Comuna o Corregimiento, Acuerdo de Ciudad, y Acuerdos Escolares					EDUCACION	
		imites	Monitoreo al documento de racionalización de trámites	PLANEACION				<p>Se realizó constante monitoreo al módulo de trámites en línea en donde se evidenció que la implementación del desarrollo tecnológico requería reingeniería para que los usuarios puedan realizar las solicitudes de los trámites a racionalizar.</p>

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
	Racionalización de tra	Datos estadísticos de trámites presenciales y digitales.	PLANEACION				Desde la Secretaría de Planeación se ha solicitado la información de los datos de operación del Sistema SUIT de cada uno de los trámites inscritos a los enlaces de cada Secretaría. La persona encargada ha recibido y consolidado la poca información recibida por parte de las dependencias de la Alcaldía.	70%
		Datos estadísticos de trámites presenciales y digitales.	TIC				La oficina presenta correos de la solicitud de información a todas las dependencias a la cual Secretaria del interior ha sido la única que ha emitido información de la misma, esta actividad presenta corte a 31 de diciembre, se recomiendo agilizar la entrega de la información por parte de las dependencias faltantes y nuevo comunicado por parte de las tic a fin de ratificar su gestión.	15%
	Servicio al ciudadano	Aplicación de la metodología de Evaluación del Nivel de Satisfacción del Servicio y Retroalimentación a los procesos	ADMINISTRATIVA				La Secretaria Administrativa presenta Manual para la evaluación de la satisfacción y reporta el informe realizado del primer semestre de igual manera se evidencia cuadro con el total de encuestas a realizar a corte Diciembre de 2018.La oficina de Control Interno recomienda que las fechas de finalización de la actividad sea dada para el mes de Diciembre teniendo en cuenta que es el corte de finalización de aplicación de encuesta para su consolidación y presentación del informe del segundo periodo .Es de resaltar que el corte de esta actividad va a 31 Octubre y presentan avance a corte 30 de Septiembre.	80%
		Diagnóstico y plan de acción norma 6047	ADMINISTRATIVA				Actividad con corte a 31 de diciembre de 2018 no reporta avance.	-
		Capacitaciones en población vulnerable para los que atienden publico	ADMINISTRATIVA				Actividad con corte a 30 de noviembre de 2018 no reporta avance	-
		Diseño e implementación de información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.	ADMINISTRATIVA				Actividad con corte a 31 de diciembre de 2018 no reporta avance.	-
		Sistema de turnos en los CAME QUEBRASECA Y CAME CENTRAL.	ADMINISTRATIVA				Actividad con corte a 31 de diciembre de 2018 no reporta avance.	-
		Política de tratamiento de datos formalizada en la entidad	ADMINISTRATIVA				Actividad con corte a 31 de diciembre de 2018 no reporta avance.	-
		Política de tratamiento de datos formalizada en la entidad	TIC				La oficina Tic presenta acta de inicio con fecha 31 de octubre para iniciar el proceso de levantamiento de procesos, identificación de bases de datos, formulación de la política de datos personales y registros de bases de datos ante la SIC a un término de dos meses mediante contrato Nro. 276 con fecha de finalización 30 de diciembre de 2018.	40%
		Política de tratamiento de datos formalizada en la entidad	JURIDICA				La Secretaria jurídica informa que la oficina Tic presenta acta de inicio con fecha 31 de octubre para iniciar el proceso de levantamiento de procesos, identificación de bases de datos, formulación de la política de datos personales y registros de bases de datos ante la SIC a un término de dos meses mediante contrato Nro. 276 con fecha de finalización 30 de diciembre de 2018.	40%
	Mecanismo para dar prioridad a través de la Web a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas	ADMINISTRATIVA				Actividad con corte a 31 de octubre de 2018 no reporta avance.	-	
as	Evaluación y seguimiento de los ejercicios de rendición de cuentas conforme a los criterios establecidos en CONPES 3654 de 2010, la Ley 1757 de 2015 y el Decreto 4665 de 2007.	OCIG				Actividad programa para el mes de diciembre del presente año.	--	

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
	Rendición de Cuentas	Estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas con la participación de los grupos de interés	DESPACHO				Actividad Programada para el mes de diciembre.	--
		Estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas con la participación de los grupos de interés	JURIDICA				La estrategia se encuentra diseñada para la vigencia 2018 la cual finaliza con la audiencia pública de rendición de cuentas que se realizará en el mes de diciembre de 2018. La oficina de Control Interno recomienda una vez culminada la audiencia de rendición de cuentas iniciar con la elaboración de la estrategia para la vigencia del 2019 ya que la actividad se encuentra programada para los meses de enero, febrero y marzo.	--
		Estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas con la participación de los grupos de interés	PLANEACION				No Aplica para éste periodo	--
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluación de efectividad del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 a través de las metas de resultado	PLANEACION				Se evidencia que en la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019 se le hace seguimiento a las metas de resultado incluidas en los componentes de las líneas estratégicas.	100%
		Software Gestión de Servicio a la Ciudadanía - Módulo Ventanilla Única y Gestión Documental	ADMINISTRATIVA				<p>La Secretaria administrativa presenta avance en el desarrollo del software de servicio y gestión documental de la siguiente manera:</p> <p>Análisis: Requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo administración Tablas de Retención Documental – TRD (Creación, modificación, e inactivar), y exportación de la tabla en formato PDF</li> <li>• Módulo archivo de gestión: Definición permisos para clasificación de los documentos, definición de estructura de datos, para la clasificación, transferencias de archivos, registro de temas, rotulación de cajas y carpetas.</li> </ul> <p>Diseño: Diseño modulo administración de Tablas de Retención Documental – TRD y Desarrollo del módulo de administración de Tablas de retención documental – TRD, con las funcionalidades para Crear, Modificar e inactivar, y exportar TRD.</p> <p>Para el proceso final se encuentran realizándose pruebas al módulo de administración de TRD para llegar a la implementación del mismo. El cual cuenta con fecha de finalización para su implementación de julio de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La implementación del módulo de Ventanilla única esta 100% realizado.</li> <li>• El avance de la implementación del módulo de administración de Correspondencia interna y Externa ha sido el siguiente:</li> </ul> <p>Se hicieron capacitaciones a nivel de todas las dependencias y/o áreas a administradores de correspondencia y a funcionarios. Pero a pesar de esto aún no ha sido adoptado en su totalidad por las dependencias y/o áreas y funcionarios, tenemos una resistencia al cambio, y carencia de herramientas de apoyo para orientación a los funcionarios. Se están realizando acciones para completar la implementación.</p>	70%

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Software Gestión de Servicio a la Ciudadanía - Módulo Ventanilla Única y Gestión Documental	TIC				<p>La Secretaria administrativa presenta avance en el desarrollo del software de servicio y gestión documental de la siguiente manera:</p> <p>Análisis: Requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo administración Tablas de Retención Documental – TRD (Creación, modificación, e inactivar), y exportación de la tabla en formato PDF</li> <li>• Módulo archivo de gestión: Definición permisos para clasificación de los documentos, definición de estructura de datos, para la clasificación, transferencias de archivos, registro de temas, rotulación de cajas y carpetas.</li> </ul> <p>Diseño: Diseño modulo administración de Tablas de Retención Documental – TRD y Desarrollo del módulo de administración de Tablas de retención documental – TRD, con las funcionalidades para Crear, Modificar e inactivar, y exportar TRD.</p> <p>Para el proceso final se encuentran realizándose pruebas al módulo de administración de TRD para llegar a la implementación del mismo. El cual cuenta con fecha de finalización para su implementación de julio de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La implementación del módulo de Ventanilla única esta 100% realizado.</li> <li>• El avance de la implementación del módulo de administración de Correspondencia interna y Externa ha sido el siguiente:</li> </ul> <p>Se hicieron capacitaciones a nivel de todas las dependencias y/o áreas a administradores de correspondencia y a funcionarios. Pero a pesar de esto aún no ha sido adoptado en su totalidad por las dependencias y/o áreas y funcionarios, tenemos una resistencia al cambio, y carencia de herramientas de apoyo para orientación a los funcionarios. Se están realizando acciones para completar la implementación.</p>	50%
		Plan de Revisión y Ajuste de Instrumentos archivísticos (PINAR, PGD Y TRD) actualizado	ADMINISTRATIVA				No se presenta avance actividad reportada para Julio 2019	-
		Tranferencias documentales (50%)	ADMINISTRATIVA				No se presenta avance actividad reportada para Julio 2019	-
		Plan de fortalecimiento institucional, contribuir de manera efectiva a la transparencia, la eficiencia y el acceso a la información - Ley 1712 de 2014 (búsquedas)	ADMINISTRATIVA				La Secretaria Administrativa presenta Política de Gestión documental, manual GDO, Normatividad y formatos de Gestión documental. La oficina de Control interno de gestión recomienda especificar el plan de fortalecimiento INSTITUCIONAL a fin de verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 cuyo corte para esta actividad es 31 de diciembre del presente año y el cual se debe realizar a esta fecha.	-
		Capacitaciones en Gestion Documental	ADMINISTRATIVA				La Secretaria Administrativa presenta capacitación en las diferentes áreas mediante actas de fecha 24 de enero, 2 de febrero, 26 de febrero, 20 de marzo, 21 de marzo, 09 de abril, 16 de abril, 23 de abril. La oficina de Control Interno recomienda la verificación del Plan de acción teniendo en cuenta que la actividad se estipula para llevar a cabo durante el cronograma realizado en la implementación del MIPG que inicia en el mes de julio de 2018 y con fecha de cumplimiento a 31 de diciembre del presente año para lo cual no se evidencia soporte de capacitación durante esta fecha.	-
	Acto administrativo por medio del cual se crean los instrumentos de gestión de la información como "activos de información pública, índice de información clasificada y reservada" y "esquema de publicación de información". -	ADMINISTRATIVA				Resolución 0139 del 03 de julio de 2018 y se encuentra publicada en el enlace <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=instrumentos+de+gestión+">www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=instrumentos+de+gestión+</a>	100%	
	Acto administrativo por medio del cual se crean los instrumentos de gestión de la información como "activos de información pública, índice de información clasificada y reservada" y "esquema de publicación de información". -	JURIDICA				La Secretaria jurídica en trabajo conjunto con la oficina TICs elaboró y gestionó la aprobación de la : Resolución 0139 del 03 de julio de 2018 y se encuentra publicada en el enlace <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=instrumentos+de+gestión+">www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=instrumentos+de+gestión+</a>	100%	

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO/ ENTREGABLE	SECRETARIA	JUL	AGO	SEP	SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE DE 2018	% AVANCE
	Transparencia, acceso a la información y lucha contra corrupción	Acto administrativo por medio del cual se crean los instrumentos de gestión de la información como "activos de información pública, índice de información clasificada y reservada" y "esquema de publicación de información". -	TIC				Resolución 0139 del 03 de julio de 2018 y se encuentra publicada en el enlace <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=instrumentos+de+gestión+">www.bucaramanga.gov.co/el-atril/decretos-y-resoluciones/?wpfb_s=instrumentos+de+gestión+</a>	100%
		Serie de datos de los instrumentos de gestión de información "activos de información pública, índice de información clasificada y reservada" y "esquema de publicación de información".	ADMINISTRATIVA				Una vez aprobada la Tabla de activos fijos por la Secretaria de Transparencia se procede a realizar la publicación de la misma en el siguiente enlace: <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/">www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/</a> el cual se actualiza de acuerdo a la información reportada por cada dependencia.	100%
		Serie de datos de los instrumentos de gestión de información "activos de información pública, índice de información clasificada y reservada" y "esquema de publicación de información".	JURIDICA				Una vez aprobada la Tabla de activos fijos por la Secretaria de Transparencia se procede a realizar la publicación de la misma en el siguiente enlace: <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/">www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/</a> el cual se actualiza de acuerdo a la información reportada por cada dependencia.	100%
		Serie de datos de los instrumentos de gestión de información "activos de información pública, índice de información clasificada y reservada" y "esquema de publicación de información".	TIC				Una vez aprobada la Tabla de activos fijos por la Secretaria de Transparencia se procede a realizar la publicación de la misma en el siguiente enlace: <a href="http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/">www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/</a> el cual se actualiza de acuerdo a la información reportada por cada dependencia.	100%
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN	Gestión del conocimiento innovación	Grupos primarios de memoria institucional (uno por política).	TODOS				La Secretaria de Educación no presenta evidencia de esta actividad con corte a 30 de octubre de 2018. La OCIG recomienda dar celeridad dentro del Comité interinstitucional al cumplimiento de esta actividad teniendo en cuenta que la misma cumplió con su fecha de finalización y no se reporta avance de la misma.	
7-. CONTROL INTERNO	Control interno	Código de Ética del Auditor	OCIG				Actividad programada para el mes de diciembre para lo cual la oficina de control interno de gestión presenta borrador enviado al área de jurídica para su respectivo concepto y continuar con la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	50%
	Control interno	Estatuto de Auditoría Interna	OCIG				Actividad programada para el mes de diciembre para lo cual la oficina de control interno de gestión presenta borrador enviado al área de jurídica para su respectivo concepto y continuar con la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	50%
	Control interno	Seguimiento al Código de Ética y buen gobierno institucional	OCIG				La oficina de control interno de gestión presenta seguimiento realizado el 05 de octubre del presente año a los profesionales de la Secretaria Administrativa encargados de la actualización y divulgación del mismo lo anterior con sus respectivos soportes.	100%
	Control interno	Socialización ante el Comité Coordinador de Control Interno de las evaluaciones de la gestión y riesgos de los diferentes procesos.	OCIG				La oficina de control interno presenta acta de reunión firmada por cada uno de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 24 de Septiembre del 2018 y cuyo objetivo es se establece en socializar actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno de Gestión durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, haciendo énfasis en el resultado del seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción.	100%