



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

Código: CIG-1300-238,37-022

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 30 de 2014

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

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

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

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

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