



Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



# PLAN ESTRATEGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA



Bucaramanga  
capital  
sostenible

**LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ**  
Alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga - Santander, 2014



## 1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

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

## 2. MISIÓN

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

## 3. VISIÓN

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

## 4. POLÍTICA DE LA CALIDAD

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

## 5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

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





Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



TRANSPARENCIA  
POR COLOMBIA

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

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

## 6. POLÍTICAS ÉTICAS

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

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

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

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

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





Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



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

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

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

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

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

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

## 7.1. ACCIONES EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

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

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



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

## 7.2. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

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

## 8. METODOLOGIA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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

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

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

f. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL E INSTITUCIONAL DE INTERÉS GENERAL

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

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

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

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

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

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



Secretaría de Transparencia  
Presidencia de la República



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia



TRANSPARENCIA  
POR COLOMBIA

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

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

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

**MAURICIO MEJIA ABELLO**  
Secretario de Planeación

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





# ALCALDIA DE BUCARAMANGA

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

### AÑO 2014

Código:  
F-OPM-1210-238-37-  
012

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 30 de 2014

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

OBJETIVO	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADORES	RESPONSABLES Y COLABORADORES	CRONOGRAMA																																																																																																					
DIMENSION (DE GESTION)	GOBIERNO EN LINEA									INICIO	FINAL																																																																																																				
GARANTIZAR LA TRANSACCIONES PUBLICAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ENTIDAD GOBIERNO BUEN GOBIERNO	CONTROL INTERNO	Falta planeación, información y comunicación para la debida presentación de los informes de rendición de cuentas por parte de el consejo y la comunidad	Bajo nivel de publicidad de la información (Transparencia activa)	El desconocimiento de la gestión de la entidad por parte de la comunidad se genera por un bajo nivel de publicidad de la información (Transparencia activa) y poca participación en la información institucional	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2014	Un plan de Acción estrategia GEL	un plan de acción	Oficina de TICs	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014																																																																																																				
												Deficiencia en la publicación de los contratos en el SECCOP	Incumplimiento de la normatividad legal vigente	La no publicación oportuna de todos las etapas contractuales conlleva al incumplimiento del principio de transparencia sancionado por los diferentes entes de control	1	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECCOP	Realizar un seguimiento del 30% de publicaciones de contratación en el SECCOP	porcentaje de seguimiento	Oficina de CI	1 de febrero	30 de septiembre																																																																																										
																						Insuficiente personal de planta en la oficina de control interno	Incumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno	La oficina cuenta con solo tres funcionarios de planta, debemos recurrir a la modalidad de contrato de prestación de servicios lo que conlleva a la no continuidad al cumplimiento propio de los roles de la oficina	1	contratación oportuna del personal idóneo y experto para la oficina	Contratar un equipo multidisciplinario	Equipo multidisciplinario contratado	Secretaría Administrativa	30 de enero	30 de septiembre																																																																																
																																Audiencias públicas y/o de rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (déficiente)	La falta de un cronograma integrado para el seguimiento del proceso de rendición de cuentas	El desconocimiento de la ciudadanía sobre la gestión institucional genera el proceso de rendición de cuentas de la entidad debido a la dificultad para transmitir la información	3	Definir un cronograma de actividades para la puesta en funcionamiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Realizar un cronograma de actividades para la audiencia pública de rendición de cuentas	No de cronogramas de actividades realizadas	Secretaría de planeación GDE	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014																																																																						
																																										Baja cultura del control institucional	La falta de planeación del proceso de rendición de cuentas genera un impacto en la comunidad de los ciudadanos puede llevar a la corrupción de delitos contra la administración pública como: peculado, concusión	Trafico de influencias, embaucamiento ilícito, concepto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, Abuso de autoridad por omisión de denuncia, y Utilización indebida de información oficial privilegiada	2	Estructurar informes de rendición de cuentas para la realización de las audiencias públicas y la publicación en página web	Elaborar 2 informes de gestión para las audiencias públicas y publicación en página web	Número de informes de gestión elaborados	Secretaría de Planeación GDE, con el apoyo de las Secretarías y Entes Descentralizados	1 de mayo de 2014	30 de noviembre de 2014																																																												
																																																				Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública	Deficiente divulgación del proceso e rendición de cuentas	La falta de compromiso por parte de los mandos altos y medios para divulgar sus logros genera una concentración de poder en cuanto a la toma de decisiones y la información que manejan	1	Socializar y publicar en la página web de la Alcaldía los informes de gestión del Alcalde	Publicar 2 informes de gestión	No de informes de gestión publicados	Oficina de prensa y TICs	1 de mayo de 2014	30 de noviembre de 2014																																																		
																																																														Concentración de poder	Las debilidades en el reporte de información sobre la gestión se genera por la falta de un proceso o política de comunicaciones interna que facilite el conocimiento de los logros	Definir un calendario de información de interés para publicaciones y convocatorias de la gestión de la entidad	1	Crear enlace en la página web que dirija a las publicaciones y rendición de cuentas	Crear 1 enlace en la página web	No de enlaces creados	Oficina de TICS	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																								
																																																																								Prevención	La falta de una oficina de prensa funcional genera una debilidad en los procesos y procedimientos de comunicación y entrega de información por la falta de instrumentos y un equipo de trabajo consolidado	Capacitar a los servidores públicos, para su participación en la rendición de cuentas y en la elaboración de informes de gestión	1	Constituir un comité de comunicaciones	Un comité	un comité	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014																														
																																																																																		Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y funcional	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Falta de compromiso por parte de los mandos altos y medios para divulgar sus logros genera un bajo nivel de publicidad de información de la gestión institucional	1	Definir 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	Elaborar 1 calendario de publicaciones y actividades de la gestión de la entidad	Número de planes de comunicaciones de la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	Oficina de prensa/ colaborador- Secretaría de Planeación, TICs, SIGC	1 de marzo de 2014	1 de abril de 2014																				
																																																																																												Ausencia de canales de comunicación	Bajo nivel de transparencia de la información (transparencia activa)	La falta de un instrumento y estructura en la oficina de comunicaciones genera un bajo nivel de publicidad de información institucional	1	Capacitar a los enlaces del SIGC en Publicidad y comunicación	Una jornada de capacitación	Una jornada de capacitación	Oficina de prensa/SIGC	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014										
																																																																																																						Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y funcional	La falta de planeación del proceso contractual genera una debilidad en los procesos y procedimientos de contratación de la entidad	La falta de un instrumento y estructura en la oficina de comunicaciones conlleva a la ausencia o definición de canales de comunicación interna y externa	1	Constituir un comité de comunicaciones	Un plan de comunicaciones	Un plan	Oficina de prensa	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014
Baja cultura del control institucional	La falta de planeación de la contratación genera una debilidad en los procesos de control institucional por la ausencia de instrumentos y procesos contractuales establecidos y conocidos interna y externamente	Realizar una jornada de capacitación en los instrumentos actualizados del manual de contratación de la entidad	1	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	una plan publicado	una plan	Secretaría administrativa	31 de enero de 2014	1 de marzo de 2014																																																																																																						
										Gestión de la Contratación	No están actualizados a nivel institucional los instrumentos en referencia a la contratación	Realizar una jornada de capacitación en los instrumentos actualizados del manual de contratación de la entidad	1	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	una plan publicado	una plan	Secretaría administrativa	31 de enero de 2014	1 de marzo de 2014																																																																																												

OBJETIVO	DIMENSION (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADORES	RESPONSABLES Y COLABORADORES	CRONOGRAMA																																																																	
											INICIO	FINAL																																																																
G E S T I O N A M B I E N T E D E D E N U N C I A	P R E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O S	GESTION DE LA DOCUMENTACION	Documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y municipal	El riesgo de desviación de recursos en la ejecución de programas de alimentación escolar genera una cultura de bajo control institucional a la ejecución de recursos de la entidad	1	Definir instrumentos de control para el registro en el sumistro y entrega de los refrigerios escolares por parte del operador y contratistas	100% de formatos de registro definidos e implementados	100% de formatos implementados	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014																																																																
													Tener documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos en los procesos de gestión documental de la entidad	1	Designar una nueva oficina gestora para la ejecución del programa PME	Una oficina gestora designado	Una oficina gestora designado	Secretaria de Desarrollo social / colaborador operador	1 de marzo de 2014	1 de junio de 2014																																																								
																					Las fallas en la preservación de documentos institucionales genera una baja cultura de control institucional a los procesos y procedimientos de gestión documental	1	Gestionar el traslado del archivo central a un espacio acondicionado que garantice la custodia y conservación documental de la entidad	100% de archivo central transferido	100% de archivo central transferido	Secretaria administrativa	1 de marzo de 2014	31 de Diciembre 2014																																																
																													El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	1	Estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	A diciembre de 2014 la entidad contará con un estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																								
																																					La debilidad en el cumplimiento de lineamientos genera una baja cultura de control institucional por desconocer la ocurrencia de delitos contra la administración	1	Generar una directriz institucional en referencia a la actualización y reporte de la declaración de bienes y reñas de la totalidad del personal de la entidad	Una directriz	Un documento socializado que contenga la directriz	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	1 de junio de 2014																																
																																													La falta de un código de buen gobierno y ética debilita los procesos y procedimientos para la gestión administrativa y municipal	2	Capacitar a los funcionarios en ética pública	Realizar una jornada de capacitación en Ética Pública	Una jornada de capacitación	Secretaria administrativa para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																								
																																																					Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y municipal	1	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y Buen gobierno.	Dos jornadas de socialización	2 Jornadas	Secretaria administrativa	1 de febrero de 2014	1 de octubre de 2014																
																																																													Bajas estándares éticos	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.	100% de Actas de compromiso suscritas	100% de actas firmadas	Todas las dependencias	1 de febrero de 2014	31 de Diciembre de 2014								
																																																																					La falta de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas prácticas institucionales para el cumplimiento de las funciones	1	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	A diciembre de 2014 la entidad contará con un estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Un documento que contenga el estudio para la implementación de al menos una herramienta de lucha contra la corrupción en soborno, conflicto de interés, y/o canales de denuncia internos y externos.	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia) oficina de control interno disciplinario	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014
No existe una política pública de lucha contra la corrupción	2	Identificación de actores involucrados en el diseño de la política pública anticorrupción municipal	A julio de 2014 se contará con un diagnóstico institucional y participativo de riesgos de corrupción	Un documento que contenga el mapa de actores	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																																																					
								Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa, ética y municipal	3	Formulación de acciones específicas anticorrupción del municipio	A octubre de 2014 se contará con el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	Un documento que contenga el diseño participativo de los lineamientos de la política pública anticorrupción municipal	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																																													
																Ausencia o debilidad en los lineamientos, institucionales frente a las acciones y compromiso institucional en la lucha anticorrupción.	4	Validación institucional y ciudadana	A diciembre de 2014 se tendrá realizada la validación del documento de política con el 50% de los participantes	Un documento que recopila la experiencia de validación y las recomendaciones propuestas al documento	Proyecto Transparencia para el paz y el desarrollo ( Corporación Transparencia por Colombia)	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014																																																					

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

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