



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NT 800.095.961.2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Enero 31	Abril 30		
		x	Se ha realizado un cronograma para la vigencia 2014 para trabajar en la actualización de los mapas de riesgos, para el segundo semestre de la vigencia, se ajustaran los mapas de riesgos.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
		x	En el mes de Enero se socializó a los Secretarios de Despacho, con el compromiso de que ellos multiplique la información a los funcionarios de su dependencia.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Mapa de riesgo de corrupción.		x	Se ha programado un cronograma para la vigencia 2014 para trabajar en la actualización de los mapas de riesgos, se programó auditorías para todas las dependencias las cuales se comenzaran a ejecutar a partir del mes de mayo, con el propósito de realizar seguimiento a los Riesgos.	Alcaldesa, Comité Coordinador de Control Interno.	
			Realizar seguimiento a los Riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida		



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 900 055 9612

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
Mapa de riesgo de corrupción.	Diseño, implementación y publicación en la página WEB del Manual de Contratación del Municipio de Bolívar. La administración municipal en el año 2014 diseñará e implementará el manual de contratación municipal que tiene por objeto fijar políticas, lineamientos, procedimientos, pautas de seguimiento, evaluación y control de las actividades en la planeación, selección y ejecución contractual que adelanta el municipio a través de las dependencias o secretarías ejecutoras y la Oficina Asesora Jurídica. Además de estipular las actuaciones de los servidores y contratistas que intervengan en la contratación, los cuales se deben desarrollar con sujeción a los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva, el cumplimiento de los fines estatales la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la entidad en la consecución de dichos fines.	x	Para el primer trimestre de la vigencia no se ha dado inicio con la estrategia sobre el diseño del Manual de Contratación	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se publicará en la página del SECOP el Plan de Adquisiciones 2014.	x	El Plan de Adquisiciones 2014 se publicó en la página del SECOP el 30 de enero y en la página WEB de la Alcaldía.	Alcaldesa, Todas las Dependencias	
	Se garantizará que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación SECOP.	x	Todos los procesos contractuales se han publicado oportunamente en el Portal Único de Contratación SECOP, dando cumplimiento a la normatividad.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se realizará seguimiento y evaluaciones de avances y ejecuciones de los planes.	x	Se ha realizado seguimiento y evaluaciones de los avances y ejecuciones de los planes	Secretaría de Planeación, Control Interno	
Capacitar a los Servidores Públicos de la Administración Municipal sobre el Código Único Disciplinario.	x	Se adoptó el Plan Institucional de Capacitación 2014, en el seno de la Comisión de Personal, el cual dará inicio en el mes de mayo	Secretaría de Gobierno		



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
	Actualización permanente en la página WEB, donde se presente información relacionada con los planes, programas de la Administración Municipal.	x	Se esta actualizando periodicamente la pagina WEB de la Alcaldía Municipal	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Dinamización del link de Quejas y Reclamos http://www.http://bolivar-cauca.gov.co/formulario_PQR.shtml ; con el fin de que la comunidad presente sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados por los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	x	Hay dinamización del link en la pagina WEB, para dar las respectivas respuestas en el tiempo estipulado por la normatividad	Administrador de Sitio WEB de la Administración Municipal, (Secretaría de Gobierno)	
Mapa de riesgo de corrupción.	La Alcaldía Municipal de Bolívar seguirá fortaleciendo el MECI e implementará el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009	x	Se esta trabajando en el fortalecimiento del MECI con todos los Procesos y subprocesos. El Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009. Aun no se ha iniciado su implementación	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se motivará a la comunidad a utilizar el Buzon de Sugerencias, con el fin de facilitarle formular sus quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento a los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.	x	Hay Buzon de sugerencias, pero la comunidad no ha adoptado, hace uso del mismo, hace falta motivar a las personas a transferir su saber y sus observaciones. Este es una herramienta de participación que permite lograr varios objetivos, se requiere adoptar estrategias de motivación para su uso.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 800.095.961.2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
	Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de la fijación de reglas claras, accesibles, transparentes y sobre todo que garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere la Administración Municipal con calidad, oportunidad, eficacia.	X	Se da cumplimiento a la normatividad en todos los procesos contractuales	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Mapa de riesgo de corrupción.	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras de que el ciudadano pueda conocer y opinar acerca de la gestión de la Administración Municipal.	X	Se han realizado mediante las reuniones en los corregimientos y veredas del Municipio.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Responder los Derechos de petición en el tiempo reglamentario para permitir a la ciudadanía reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado	X	Se están dando respuestas a los derechos de petición en los tiempos estipulados en la norma.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Además en busca de mejorar y optimizar la comunicación interna de la entidad, y con el propósito de hacer más eficiente y pronta la atención a los ciudadanos en el momento de hacer un trámite y solicitar información en cada una de las dependencias de la Administración Municipal	X	Se está implementado dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Estrategia de antitrámite.	La Administración Municipal implementará en la página WEB, tramites y servicios en línea, con el propósito que la ciudadanía pueda realizarlos en forma virtual y de seguir avanzando en la racionalización y automatización de dichos trámites y servicios en línea, el objetivo es seguir contribuyendo con la construcción de un estado más eficiente, participativo y transparente que genere confianza en los ciudadanos.	X	Para esta actividad no se evidencian avances.	Administrador de Sitio WEB de la Administración Municipal, (Secretaría de Gobierno)	
	La Administración Municipal se encuentra comprometida con la implementación de programas de capacitación para todos los funcionarios de la entidad que incluya Calidez en atención a la Comunidad, ética y conducta del buen servidor, lineamientos de buen gobierno, marco de acción de la función pública.	X	Se adoptó el Plan Institucional de Capacitación 2014, en el seno de la Comisión de Personal, el cual dara inicio en el mes de mayo	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 000 095 961 2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
Estrategia de antitramite	Se implementaran y diseñaran manuales y/o folletos institucionales, que plasmen informacion completa programas de educacion y comunicacion, accesibles, sencillos y claros, que proporcionen a la ciudadania toda la informacion necesaria para realizar un tramite o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los estándares éticos que la dependencia o entidad, además de incluir formas de participación ciudadana.	x	Se ha venido informando a la comunidad sobre los programas y actividades que se han venido desarrollando.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos tecnológicos de la Alcaldía, con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos.	x	Se está implementando los medios de comunicación adecuados con el fin de que la comunidad optimice su tiempo y racionalice los trámites al momento utilizar los servicios en la Alcaldía Municipal	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se realizará Audiencia de Rendición de Cuentas el 20 de Diciembre con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad del municipio.	x	Esta estrategia esta programada para el mes de diciembre.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se publicará el informe de rendición de cuentas anual en la página web de la Alcaldía Municipal.	x	Esta estrategia esta programada para el mes de diciembre.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Estrategia de rendición de cuentas.	Asistencia a Sesiones del Concejo Municipal y Veedurías Ciudadanas cuando lo requieran, con el propósito de informar los avances de las ejecuciones y rendir informe de las inquietudes de la comunidad	x	Se ha dado cumplimiento a las invitaciones y citaciones del Concejo Municipal y Veedurías ciudadanas	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Página Web de la Alcaldía contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal.	x	La pagina WEB se esta actualizando periodicamente.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



NIT 890 095 961 2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
	La alcaldía del municipio de Bolívar para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de toda la comunidad ha establecido los siguientes mecanismos: pagina WEB, www.bolivar-cauca.gov.co, la cual cuenta con actualización permanente sobre la información de la comunidad, además cuenta con la ventanilla única y buzón de sugerencias.	X	Se revisa periódicamente la pagina WEB, para dar las respectivas respuestas en el tiempo estipulado por la normatividad	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Atención al Público: para atender a la comunidad en el horario: martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. , miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. dirigase, comuníquese o contáctenos en la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca, en la Calle 6 No. 4-28 Parque Los Fundadores, celular 3148314581 o página web www.bolivar-cauca.gov.co - correo alcaldia@bolivar-cauca.gov.co	X	Se da cumplimiento al horario de atención al público	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la Administración Municipal.	X	La Administración Municipal ha programado actividades con el propósito de crear cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la entidad.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
	En la cartelera de la Alcaldía Municipal se estará publicando los eventos a realizar con la comunidad del Municipio	X	Se evidencia que se están dando a conocer las actividades que esta desarrollando la Administración Municipal, los mensajes tienen sentido informativo y se está rotando la información.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 000 006 981 2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Se realizarán reuniones con los Presidentes de Juntas de Acción Comunal y visitas a las diferentes veredas del municipio junto con los Jefes de despacho con el fin de ofrecer espacio de disertación, dialogo y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos, inquietudes, actualización de información y solicitudes en las diferentes áreas que maneja cada despacho, llegando a las comunidades más apartadas del municipio y haciendo presencia Constante en las mismas.	X	La Alcaldesa con los Jefes de Despacho han realizado visitas a las siguientes veredas: 04 de febrero reunion con 10 J.A.C del corregimiento de Lemá y 2 del corregimiento de Melchor con el fin de realizar una socialización de las vías rutinarias y atender solicitudes e inquietudes. 10 de febrero reunion en Toledo con J.A.C y líderes con el fin de tratar el tema relacionado con el mejoramiento de Aulas Escolares. 14 de febrero reunion en la vereda Lima corregimiento de Rastrojos tema socialización de vías rutinarias y atender solicitudes e inquietudes de la comunidad. 15 de febrero reunion J.A.C de las veredas del corregimiento Chalquayaco para socializar el Proyecto del Pondeporivo y entregar informe de Gestión. 21 de febrero reunion con líderes y líderesas y J.A.C del Municipio en la cabecera Municipal reunion de disertación, dialogo y actualización de información de la Gestión. 22 de febrero J.A.C y líderes en las veredas Rio Negro y Guayacanes rendir informe de Gestión y priorización de solicitudes. 05 de marzo reunion J.A.C y líderes vereda la Chorrera corregimiento de Rastrojos socialización de vías rutinarias y dialogo y actualización de información de la Gestión. 21 de marzo J.A.C y líderes de 44 veredas en el Coiselo del Pueblo Oltando Hoyos Méndez con el fin de presentar Informe sobre el Proyecto de Electrificación. 22 de marzo reunion en la cabecera Municipal con líderes y líderesas J.A.C y comunidad en general Divulgación, capacitación y asistencia técnica - Procesos de Participación Ciudadana en el Municipio. 25 de abril reunion con 8 veredas del Corregimiento de Rastrojos en el Auditorio de la Alcaldía con el fin informar la Gestión y entrega de Resoluciones de Adjudicación de Predios Baldíos.	Alcaldesa, Todas las dependencias.	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIJ 000.055.961.2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Se realizarán reuniones con el fin de informar la gestión que se esta haciendo, este mecanismo facilita a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la intervención directa en los asuntos que interesan a la colectividad y el control permanente de las actividades encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.	Se conforman veedurías ciudadanas en contratos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control.	x	Se esta dando cumplimiento a la normatividad La Alcaldesa ha realizado reuniones con el proposito de rendir su Gestion en los siguientes sitios: 11 de enero en la cabecera Municipal con las J.A.C y líderes de la Cabecera para informar la gestión, 15 de febrero reunion con las J.A.C de las veredas del corregimiento Chaguayaco - rendir informe de gestión, 21 de febrero reunión con líderes y J.A.C del Municipio en la cabecera Municipal reunión de disertación, dialogo y actualización de información de la Gestión, 22 de febrero J.A.C y líderes en las veredas Rio Negro y Guayacanes rendir informe de Gestión y priorización de solicitudes, 08 de marzo reunión con J.A.C y Líderes de San Lorenzo y San Miguel- informe de Gestión, 05 de marzo reunión J.A.C y líderes vereda La Chorrera	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
		x	corregimiento de Rastrojos socialización de vias rurales, dialogo y actualización de información de la Gestión, 21 de marzo J.A.C y líderes de 44 veredas en el Coliseo del Pueblo Orlando Hoyos Méndez, con el fin de presentar Informe sobre el Proyecto de Electrificación, 25 de abril reunión con 8 veredas del Corregimiento de Rastrojos en el Auditorio de la Alcaldía con el fin informar la Gestión.		



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 000 095 9611 2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca

SEGUIMIENTO

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Se realizarán reuniones con los comités de madres líderes de familias en acción para informar y realizar los procesos de verificación y atender inquietudes de la comunidad relacionada con los programas sociales del estado.	x	Se evidencia que se han realizado reuniones con los Comités de madres de Familia en las siguientes fechas: 10 de enero, 05 de marzo y 11 de abril.	Oficina de Programas Sociales	
		x	Hay cumplimiento en las acciones, casos recepcionados: en el mes de Enero; 3 procesos de violencia intrafamiliar y 1 proceso de fijación de cuota alimentaria, custodia y cuidado personal y regulación de vistas. 1 incidente de desacato a medida de protección, 1 proceso de Exoneración cuota alimentaria, en el mes de Febrero; 1 proceso de Exoneración cuota alimentaria, en el mes de Abril; 1 proceso de exoneración cuota alimentaria, 1 proceso incidente desacato a medida de protección y conciliación efectos de la V.I.F - custodia y cuidado personal y regulación de vistas.	Comisaria de Familia	
Consolidación del documento.	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura Nombre: ARISALDO RUIZ QUIÑONES Firma:				
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo: Asesora Oficina de Control Interno Nombre: DORA ADRADA DIAZ Firma:				