



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NIT 800.095.961-2

Entidad: **Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca**

Estrategía, mecanismo, medida, etc.	Estrategía	SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Agosto 31		
Mapa de riesgo de corrupción.	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos de acuerdo a la normatividad además de los subprocesos en que interviene la Alcaldía Municipal, del cual se tomará insumos para determinar los riesgos de corrupción en esta materia.	x	Se ha realizado un cronograma para la vigencia 2014 para trabajar en la actualización de los mapas de riesgos.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Sensibilizar a todos los servidores públicos sobre la política de riesgos	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	
	Realizar seguimiento a los Riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida	x	Se ha programado un cronograma para la vigencia 2014 para trabajar en la actualización de los mapas de riesgos, se programó realizar auditorías para todas las dependencias las cuales se comenzaron a ejecutar a partir del mes de mayo habiéndose realizado un total de 7 auditorías internas, con el propósito de realizar seguimiento a los Riesgos.	Alcaldesa, Comité Coordinador de Control Interno.	



NIT 800.095.961-2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca	Estrategia	SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación Enero 31	Actividades realizadas Agosto 31	Responsable	Anotaciones
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 los efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la entidad en la consecución de dichos fines.		x	El Manual de Contratación se diseñó, publicó en la página WEB de la Alcaldía y en el Secop e implementó desde el 17 de julio de 2014.	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 del plan de Acción 2014 y Plan de Desarrollo en el mes de agosto de 2014.	Secretaría de Planeación, Control Interno	



NIT 800.095.961-2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Enero 31	Agosto 31		
	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. A 31 de agosto no se evidencia la implementación del Plan.	Secretaría de Gobierno	
	Actualización permanente en la página WEB, donde se presente información relacionada con los planes, programas de la Administración Municipal.	x	Se está actualizando periódicamente la página 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 página 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 ha recibido capacitaciones del DAFP y la ESAP en el mes de junio, sobre la Actualización del MECI, en atención al Decreto No. 943 de 2014, 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 Buzón 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 Buzón 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	



NTT 800.095.961-2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategía, mecanismo, medida, etc.	Estrategía	Enero 31	Agosto 31		
	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	
	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	
Mapa de riesgo de corrupción.	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 esta sensibilizando a los servidores publicos sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento a la Constitución Política, Artículo 23, Ley 1437 de 2011 y Ley 1474 de 2011. Por tal motivo se evidencia que esta dando cumplimiento en 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	
Estrategía de antitrámite.	La Administración Municipal implementará en la página WEB, trámites 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)	



NTT 800.095.961-2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Enero 31	Agosto 31		
	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, a 31 de agosto no se evidencia la implementación del Plan.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Estrategia de antitrámite	Se implementaran y diseñaran manuales y/o folletos institucionales, que plasmen información completa programas de educación y comunicación, accesibles, sencillos y claros, que proporcionen a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite 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 comunicaciones 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	
Estrategia de rendición de cuentas.	Se publicará el informe de rendición de cuentas anual en la página web de la Alcaldía Municipal. 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	Esta estrategia esta programada para el mes de diciembre.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
		x	Se ha dado cumplimiento a las invitaciones y citaciones del Concejo Municipal y Veedurías ciudadanas.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



NIT 900.0952.961-2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca	Estrategía	SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Agosto 31		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	<p>Página Web de la Alcaldía contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal.</p>	x	La pagina WEB se esta actualizando periodicamente.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	<p>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, ademas cuenta con la ventana única y buzón de sugerencias.</p>	x	Se revisa periodicamente la pagina WEB, para dar las respectivas respuestas en los plazos establecidos por la normatividad.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	<p>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. dirigirse, 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</p>	x	Se da cumplimiento al horario de atención al publico.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	<p>Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores publicos de la Administración Municipal.</p>	x	La Administración Municipal ha programado actividades con el proposito de crear cultura de servicio al ciudadano en los servidores publicos de la entidad.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
	<p>En la cartelera de la Alcaldía Municipal se estará publicando los eventos a realizar con la comunidad del Municipio</p>	x	Se evidencia que se estan dando a conocer las actividades que esta desarrollando la Administración Municipal, los mensajes tienen sentido informativo y se esta rotando la informacion.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

NT 800.095.981-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Agosto 31		
<p>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</p> <p>Se realizarán reuniones con los Presidentes de Juntas de Acción Comunal y visitas a las diferentes veredas del municipio 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.</p>	x	<p>La Alcaldesa con los Jefes de Despacho han realizado visitas a las siguientes veredas: Mayo 09 - barrio el Libertador, Mayo 20 - Socialización del Proyecto de Distrito de Riego de Placetillas, Mayo 28- vereda el Tambo Reunion sobre cerbidumbre de camino real, Junio 02 - vereda la Monja; Taller de Socialización y Capacitación sobre libros de control, Junio 05 - vereda el Cidral Corregimiento El Carne, Reunion con la comunidad, Julio 04 - vereda la Golondrina tema mesas correimentales sobre los proceso de participación ciudadana y control social, Julio 28 - Capacitación y formulación sobre Proyectos en distritos de Riesgo de la Carbonera, Agosto 15 - Mesa correimental, Corregimiento del Morro, Asesoría y Asistencia Técnica para los Procesos de Participación ciudadana y control Social, Agosto 19 - Capellánias, reuníon minga comunitaria, Agosto 27 - verda Lima, correímento Los Rastrojos, Socialización Y conformación de veeduría ciudadana. Agosto 18 - Corral Viejo: Minga social comunitaria e informes de gestion de la Administración,</p>	Alcaldesa, Todas las dependencias.		



NIT 800.095.961-2

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2014	
		Estrategia	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc.		Publicación Enero 31	Agosto 31		
	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.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
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.	x	La Alcaldesa ha realizado reuniones con el proposito de rendir su Gestion en los siguientes sitios: Mayo 30 - Socialización de 5 proyectos de Pacto Agrario, Mayo 31 - Socialización del Proyecto de Electrificación, Julio 25 - Socialización de Proyecto de vivienda y Electrificación, Agosto 30 - Socialización de mantenimiento de vías con Sec. De Infraestructura del Depto.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se realizarán reuniones con los comites de madres lideres de familias en accion 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 Comites de madres de Familia en las siguientes fechas: 16 de mayo y 11 de junio.	Oficina de Programas Sociales	



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	Agosto 31		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	La Comisaría de Familia tiene la obligación legal de la defensa de los Derechos y ejercicio de los Deberes de los NNA, para lo cual receptorá, iniciará y llevará a su culminación los procesos administrativos de restablecimiento de los derechos suscitados en el contexto de violencia intrafamiliar.	x	Hay cumplimiento en las acciones, casos recepcionados: en el mes de Junio ; 3 procesos de violencia intrafamiliar, 1 denuncia por vulneración del derecho a los alimentos para fijación de cuota alimentaria y se inicio un proceso para cuidado personal y regulación de visitas; iniciándose y llevándose a su culminación el proceso administrativo. En el mes de julio ; 7 procesos de violencia intrafamiliar, 2 procesos de fijación de cuota alimentaria custodia y cuidado personal y regulación de visitas, 2 procesos de exoneración de cuota alimentaria. En el mes de Agosto; 5 procesos de violencia intrafamiliar, 1 proceso de fijación de cuota alimentaria, custodia y cuidado personal y regulación de visitas y 1 procesos de fijación de cuota alimentaria para gastos de embarazo y parto.	Comisaria de Familia	
Consolidación del documento.					
Seguimiento de la Estrategia.					

Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura
 Nombre: **ANDRÉS ASTUDILLO SAN JUAN**

Firma 

Cargo: Asesora Oficina de Control Interno

Nombre: **DORA ADRADA PAZ**

Firma 