



NIT 800.095.961-2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 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 intervenga la Alcaldía Municipal, del cual se tomará insumos para determinar los riesgos de corrupción en esta materia.	X	Se elaboraron y actualizaron los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Sensibilizar a todos los servidores públicos sobre la política de riesgos	X	La Política de Riesgos de Corrupción fue socializada a los Secretarios de Despacho en el mes de enero de 2015.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Realizar seguimiento a los Riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida	X	Se elaboraron y actualizaron los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos.	Alcaldesa, Comité Coordinador de Control Interno.	
	Publicar en la página WEB del Manual de Contratación adoptado por el Municipio de Bolívar. El manual de contratación municipal 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 y de Contratación. 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	El Manual de Contratación se publicó en la página web del Municipio en el mes de enero.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgo de corrupción.	Diseño, implementación y publicación en la página WEB del Municipio y de Colombia Compra Eficiente del Análisis del Sector para el Municipio de Bolívar. La Administración Municipal en el año 2015 diseñará e implementará el Análisis del Sector municipal que tiene por objeto fijar los análisis financieros, capacidad económica y adquisiciones de los futuros proponentes, con rangos estandarizados para cada proceso contractual, con su finalidad principal de evitar el direccionamiento de la contratación del Municipio a través de las dependencias o secretarías ejecutoras y la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación.	X	Se dio cumplimiento a la estrategia en el diseño, implementación y publicación del Análisis del Sector.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Se propenderá 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	La Administración Municipal garantiza que la ciudadanía y particulares puedan participar en igualdad de condiciones en todos los procesos contractuales; los cuales se publican oportunamente en el Portal Único de Contratación SECOP, dando cumplimiento a la normatividad.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Publicar en la página web del Municipio y del SECOP el Plan de Adquisiciones 2015.	X	El Plan de adquisiciones 2015; se publicó en la página Web del Municipio y en la página del SECOP, en el mes de enero de 2015; se actualizó en el mes de agosto y se publicó en la página del SECOP.	Alcaldesa, Todas las Dependencias	
	Garantizar que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993, decreto 1510 de 2013 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, Asesora en Contratación Oficina de Control Interno	
	Realizar 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 adoptados por el Municipio.	Secretaría de Planeación, Control Interno	
	Capacitar a los Servidores Públicos de la Administración Municipal sobre el Código Único Disciplinario.	X	Para esta actividad aun no se evidencian avances.	Secretaría de Gobierno	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgo de corrupción.	Actualización permanente en la pagina WEB , donde se presente información relacionada con los planes, programas de la Administración Municipal.	X	Toda la información relacionada con los planes, programas de la Administración Municipal se estan publicando en la pagina web del Municipio.	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 dinamizacion 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)	
	Seguir fortaleciendo el MECI e implementar el Sistema de Gestion de Calidad NTCGP 1000:2009	X	Se realizo la actualizacion de los Procesos y subprocesos en la caracterizacion y en los procedimientos del MECI, tambien se realizo la actualizacion del MECI 2014 en cumplimiento al Decreto 943 de 2014 , Se diseñó e impelmentó el Sistema de Gestion de Calidad NTCGP 1000:2009.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Motivar a la comunidad a utilizar el Buzon de Sugerencias físico, ubicado en el primer piso de el Centro Administrativo Municipal, 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 aun 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 motivacion para su uso.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Responder los Derechos de petición en el tiempo reglamentario dando cumplimiento a la normatividad.	X	La Administración Municipal ha venido dando cumplimiento en un alto porcentaje a lo establecido en los articulos 14, 20 y 30 de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contensioso Administrativo) y a la Constitucion Nacional.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Estrategia de antitrámite.	Implementar en la página WEB de la Alcaldía, 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	No se dio cumplimiento a la estrategia en la implementación en la página WEB de la Alcaldía, tramites y servicios en línea.	Administrador de Sitio WEB de la Administración Municipal, (Secretaría de Gobierno)	
	Mejorar y optimizar la comunicación interna de la entidad 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 Alcaldía Municipal, en cumplimiento a la normatividad.	X	La Comunicación Interna en la Entidad es eficiente. Los ciudadanos reciben una atención adecuada al momento de realizar una solicitud o trámite.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Implementar 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	No se dio cumplimiento a la estrategia en la implementación de programas de capacitación para todos los funcionarios de la Entidad.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Disenar e implementar 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	La Administración Municipal ha venido informando a la comunidad sobre los programas y actividades que se han desarrollado en el Municipio.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Establecer 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	La Administración Municipal ha dado cumplimiento en la estrategia de mejoramiento de las comunicaciones con los usuarios internos y externos.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
Estrategia de rendición de cuentas.	Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas en el mes de Diciembre con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad del municipio.	X	Se dio cumplimiento en la Estrategia; la audiencia de rendición de Cuentas tuvo lugar el día 19 de diciembre de 2015, en el coliseo del pueblo Orlando	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	Publicar el informe de rendición de cuentas anual en la página web de la Alcaldía Municipal.	X	El Informe de rendición de Cuentas se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía Municipal.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Estrategia de rendición de cuentas.	Asistir 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. (informes que respondan los requerimientos ciudadanos)	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.	Actualizar permanente la pagina Web. De la Alcaldía de la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal.	X	Toda la información relacionada con los planes, programas de la Administración Municipal se están publicando en la pagina web del Municipio.	Alcaldesa, Todas las Dependencias, Oficina de Control Interno	
	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. dirijase, 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	
	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la Administración Municipal.	X	La Administración Municipal desarrolla 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	
	Publicar en la cartelera de la Alcaldía Municipal los eventos a realizar con la comunidad del Municipio.	X	Se evidencia que se están dando a conocer las actividades que está desarrollando la Administración Municipal, los mensajes tienen sentido informativo y se está rotando la información.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
	Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el Balance General y el Estado de actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.	X	El Balance General y estado de actividad financiera se ha venido publicando en la pagina web. Del Municipio.	Secretaría de Hacienda	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Realizar 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	<p>El día 3 y 23 de septiembre Se realizo capacitación en perfiles de proyectos a los presidentes de las juntas de acción comunal del corregimiento del Carmen y el corregimiento de San Miguel vereda Mazamorra.</p> <p>El 10 de noviembre se realizo minga en la vereda de rio negro con, la junta de acción comunal con el fin de marcar la conducción de la línea de redes de acueducto.</p> <p>El día 10 de septiembre Minga con la comunidad de la vereda de Aragón, gobernador concejal y comunidad en general.</p> <p>El día 21 de septiembre se realizo Minga en la vereda de san miguel alto mejoramiento de 2kilometros de la vía con maquinaria del municipio .</p> <p>El día 29 de septiembre se realizo Acompañamiento a socialización polideportivo el morro con el Secretario de Planeación e Infraestructura con juntas de acción comunal y líderes comunitarios</p> <p>El día 10 de noviembre se realizo acompañamiento a entrega de arboles para reforestación a los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas de rio negro, guayacanes, pinza tumba y el Carmen.</p> <p>El día 13 noviembre Se participo en reunión con la fundación FUCOOP en el tema rutas de atención para prevenir el maltrato infantil con líderes presidentes de juntas de acción comunal</p> <p>El día 19 de noviembre Se participo en reunión con los presidentes de la cabecera municipal con la empresa ENCASERVICIOS.</p>	Alcaldesa, Todas las dependencias.	
	Convocar 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 ha dado cumplimiento conforme a la normatividad.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Realizar reuniones con el fin de informar la gestión que se está 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	Rendición de Informe de Gestión realizado por la Alcaldesa El día 11 de septiembre Se hizo acompañamiento a la alcaldesa en la entrega de puente militar vereda la victoria. El día 2 de octubre Se hizo acompañamiento a la alcaldesa municipal Yolanda Meneses en la entrega de puente militar en el corregimiento de los milagros. El 6 Octubre Se hizo acompañamiento a la entrega de viviendas por parte de la alcaldesa en las veredas de Lerma y la playa San Jorge, con presidentes de juntas y líderes comunitarios.	Alcaldesa, Todas las dependencias, Oficina de Control Interno	
	Realizar reuniones con los comités de madres líderes del Programa Mas Familias en Acción con el fin de informar y realizar los procesos de verificación y atender inquietudes de la comunidad relacionada con los programas sociales del estado.	X	Para esta estrategia se han realizado reuniones de comités de madres líderes del Programa Mas Familias en Acción en las siguientes fechas: 19 de septiembre, 20 de Noviembre y 19 de diciembre, se realizó la asamblea Municipal. Además se han realizado todos los procesos de verificación y atendido las inquietudes de la comunidad.	Oficina de Programas Sociales	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

NIT 800.095.961-2

Entidad: Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca		SEGUIMIENTO		Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Estrategia	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Diciembre 31		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Recepcionar, iniciar y llevar a su culminación los procesos administrativos de restablecimiento de los derechos suscitados en el contexto de violencia intrafamiliar.	X	En el mes de septiembre se presentó 1 denuncia y se tomó mediante resolución las medidas de protección respectivas; igualmente se inició un proceso de desacato debido al incumplimiento, en el mes de octubre se presentaron 3 denuncias y se tomó mediante resolución las medidas respectivas de 1 caso ya que se ha tenido problemas en la notificación de las partes, también se presentó una solicitud de reconocimiento voluntario, realizándose el trámite extraprocesal respectivo y enviándose a la registraduría los documentos pertinentes para realizar la notade reconocimiento en el registro civil de la niña; en el mes de Noviembre se presentó una denuncia, el cual se encuentra en trámite, se pidió boleta de citación para que el victimario rinda descargos.	Comisaría de Familia	
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo: Asesora Oficina de Control Interno Nombre: DORA ADRADA DIAZ Firma_ 				