

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Año: ENERO 30 DE 2.013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Seguimiento Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Alta Centralización				Mediante acta de visita de inspección de fecha 6 de noviembre de 2013 a la oficina Jurídica, se constató que durante la vigencia de enero a noviembre de 2013, no se efectuó ningún acto de delegación por parte de la representante legal.	Oficina de Control Interno	
	2. Exceso de Normas		Se cumplió con la publicación del Mapa de Riesgos Anticorrupción en la estrategia en la fecha establecida.	Se realizó el normograma por parte de la oficina jurídica de la entidad		Oficina Asesora Jurídica	
	3. Falta de una estrategia de comunicación			Se tienen definidos los procedimientos de comunicación e información en el sistema de control interno y calidad.	Pendiente formalizar, aprobar, socializar e implementar el procedimiento de información y el procedimiento de comunicación	Oficina de Control Interno.	
	3. Desmotivación			La entidad durante la presente vigencia realizo varias jornadas de capacitación y motivación y está	En desarrollo del Plan de Capacitación vigencia 2013, se adelantaron la siguientes jornada de capacitación a funcionarios de todos los niveles de la entidad:	Directora, Subdirector Administrativo y Financiero, Profesional Universitario	

				<p>implementando el Plan Anual de Capacitaciones y de Bienestar.</p>	<p>Seminario Actualización tributaria, Como trabajar en equipo para obtener Alto desempeño, Encuentro de RIDEAL Medellín, Taller de Construcción y fortalecimiento del Plan Anticorrupción, Seminario Ley 1437 de 2011 - código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, Separación de residuos en la Fuente, Conferencia "POLITICA DE GESTION DE ACTIVOS PUBLICOS", Tabla de retención documental, VII congreso de contaduría, Misión técnica internacional de capacitación sobre planeamiento urbano, sistema de gestión de talento humano por competencias laborales, Nueva reglamentación del sistema de compras y contratación pública decreto 1510 de 2013, segundo foro nacional de ciudades prosperas sostenibilidad, equidad y gobernanza, asesoría técnica para la formulación de proyectos metropolitanos de iniciativas innovadoras TIC en el marco de la iniciativa vive digital, Reforma Tributaria de 2013, Taller módulos proceso de gestión integral de vehículos al final de su vida útil, Encuentro</p>	<p>RRHH</p>	
--	--	--	--	--	---	-------------	--

					nacional de leyes de control interno entes territoriales y actualización financiera cierre presupuestal; Pendiente formalizar las actividades de bienestar social dirigidas a los funcionarios en un Plan de Bienestar.		
	4. Falta de programas que promuevan la ética pública.				Pendiente programar en el plan de capacitación vigencia 2014.		
	5. Falta de Planeación presupuestal			Se tiene aprobado y actualizado el estatuto de presupuesto del área metropolitana de Bucaramanga, lo que permite una adecuada planeación y programación del presupuesto.	La entidad realiza anualmente planeación en registro y análisis de la actividad financiera la cual Se evidencia en el Presupuesto Aprobado el 4 diciembre de 2013, el Plan anual de Caja y Bancos, el Plan Operativo anual, el Plan Financiero, el Plan de adquisiciones, igualmente se efectuaron informes de ejecución presupuestal de manera periódica, doce revisiones y seis ajustes al PAC.	Subdirector Administrativo y Financiero	
	5. Falta de Control sobre los bienes			Se expidieron las pólizas de amparos de bienes y se dio de baja los elementos inservibles.	Se suscribió contrato No, 046 de 2013, cuyo Objeto era "Contratar lo seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Área Metropolitana de Bucaramanga que están bajo su responsabilidad y custodia, y aquellos que	Subdirector Administrativo y Financiero y Almacenista.	

					sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad grupo I: Seguro de todo riesgos daños Materiales, Seguro de responsabilidad civil extracontractual, póliza de seguros de automóviles, seguro de manejo global sector oficial, y seguro de responsabilidad servidores públicos". Se realizó el trámite respectivo para dar de baja lo elementos inservibles y se registró esta operación en los estados financieros, lo que se evidencia en acta de destrucción No. 001 del 2 de agosto del 2013 y NC 13-00067.		
	6. Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto			Se asistió a una capacitación en el manejo de vigencias futuras organizada por la alcaldía de Bucaramanga	Se capacitó a los funcionarios de la Subdirección Administrativa y financiera en los siguientes temas: Seminario Actualización tributaria, Reforma Tributaria de 2013, actualización financiera cierre presupuestal, Conferencia política de Gestión de Activos públicos, VIII Congreso de contaduría. Se efectuaron doce informes de ejecución presupuestal.	Subdirector Administrativo y Financiero	
	7. Sistemas de información susceptibles de manipulación a adulteración			El software de Transporte está siendo ajustado para la puesta en funcionamiento del	En auditoría interna practicada por la Oficina de Control Interno se verificó el funcionamiento del sistema de información SIGPA de la	Subdirector de Transporte	

				<p>mismo para el control del transporte público.</p>	<p>Subdirección de transporte. Para mejorar los sistemas de información se suscribió contrato No. 52 de fecha 13 de marzo de 2013, para Capacitación, asesoría, mantenimiento, actualización e implementación de la nueva versión flogchip del sistema financiero Delfin_GD. Igualmente se suscribió contrato 191 de fecha 14 de noviembre de 2013. para la Compra de licenciamiento de software ESRI y suscripción de ARGIS on-line, con el fin de fortalecer el sistema de información geográfica del Área Metropolitana de Bucaramanga. Se maneja un Software contable y financiero GD con 7 usuarios. Alimentan el Sistema: Presupuesto 2 usuarios, Contabilidad 1 usuario, tesorería 1 usuario, Nómina 1 usuario. Directora 1 usuario de consulta. Subdirector Administrativo Administrador 1 usuario de autorización. Un sistema de Pago en bancos en el cual el Tesorero (gira), Subdirector (Autoriza) mediante control dual.</p>		
	8. Direccionamiento desde el Pliego de Condiciones				<p>El AMB fortaleció la oficina Jurídica con la creación de la nueva planta del cargo Coordinadora de</p>	Dirección General	

					Contratación (Acuerdo Metropolitano No. 026 de octubre 21 de 2013) y contrató un apoyo en la parte técnica ambiental.		
	9. Designación de supervisores			Los subdirectores de la entidad se les notifica el ejercicio de la supervisión lo que permite evidenciar el cumplimiento de los objetos contractuales	La entidad designa supervisores idóneos y los notifica de sus responsabilidades. Pendiente adelantar jornada para dar a conocer a los supervisores la normativa vigente en esta materia y adelantar jornada de capacitación sobre el tema. Los informes de supervisión reposan en los expedientes contractuales.	Directora Subdirectores	
	10. Interventoría			Se cuenta con un proyecto de manual de supervisión e interventoría en cumplimiento del plan de mejoramiento institucional	Los informes de interventoría y supervisión de los contratos suscritos por el AMB reposan en el expediente contractual.	Directora Control Interno Subdirectores	
	11. Estudios previos superficiales			Se revisan los estudios previos por los asesores y la oficina jurídica para justificar la contratación.	Se realizó revisión técnica por la oficina gestora y jurídica de los estudios previos.	Directivos y Oficina Jurídica	
	12. Desorganización de los documentos			Las dependencias de la entidad ha organizado jornadas de archivo acorde con el proceso de gestión	La secretaría General en cumplimiento de la ley general de archivos envió al archivo central de la entidad la documentación correspondiente a los procesos contractuales de la	Oficina Asesora Jurídica	

				documental y las normas archivísticas	vigencia de 2011. Se lleva un registro y control de los expedientes contractuales en un documento de Excel.		
	13. Ausencia o desconocimiento de los Procedimientos debidamente establecidos o formalizados			Se están implementando los diferentes procedimientos de la autoridad ambiental	Se encuentra en proceso de elaboración los procedimientos de la Autoridad Ambiental, pendiente aprobarlos y socializarlos.	Oficina Asesora de Planeación, Sistemas de Información	
	14. Baja capacidad tecnológica				Para fortalecer y mejorar los sistemas de información se suscribió contrato No. 52 de fecha 13 de marzo de 2013, para Capacitación, asesoría, mantenimiento, actualización e implementación de la nueva versión flogchip del sistema financiero Delfin_GD. Igualmente se suscribió contrato 191 de fecha 14 de noviembre de 2013, para la Compra de licenciamiento de software ESRI y suscripción de ARGIS on-line, con el fin de fortalecer el sistema de información geográfica del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Oficina Asesora de Planeación, Sistemas de Información	
	14. Formas o modelos empleados para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar los procedimientos			Se tienen identificados los diferentes trámites y servicios en el portal de gobierno en línea.	En cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea el comité realizó reunión de fecha 3 de mayo de 2013 en la que se verificó que a la fecha se publicaron 59 procesos informáticos en el portal Web del AMB fase I. En reunión de fecha 10 de julio de 2013 en la cual se	Comité de Gobierno en Línea	

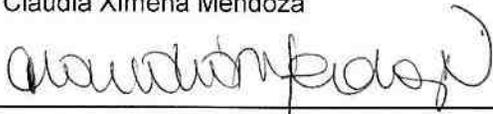
					<p>verificó la publicación de trámites pendientes por publicar y actualizar en el portal web entre otros objetivos y funciones, presupuesto aprobado en ejercicio, uso de marcos y ruta de navegación, se publicó y actualizó los siguientes link: equipo de trabajo, información institucional, planes maestros de movilidad de los 4 municipios del AMB y proyectos. En reunión de fecha 17 de octubre de 2013 se muestra a los presentes la estrategia de gobierno en línea, cada uno de los componentes y elementos que debe cumplir. durante el segundo semestre de la vigencia 2013 se actualizaron los siguientes tramites de la subdirección de transporte expedición, renovación o duplicado de las tarjetas de operación para vehículo automotor de transporte terrestre individual o de pasajeros tipo taxi en el AMB, desvinculación administrativa de común acuerdo para vehículos de servicio público colectivo individual y/o mixto en Bucaramanga, expedición cartas de registro o cancelación de la inspiración parcial o total, Capacidad</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					transportadora para vehículos de transporte masivo en el AMB.		
	15. Inadecuado manejo de expedientes y documentos desorganizados				La oficina de control Interno del AMB dio cumplimiento en un 90% al programa anual de auditorías a la vigencia de 2013, lo que se puede evidenciar en informe general de ejecución de fecha 6 de noviembre de 2013 e informes que reposan en la carpeta de auditorías vigencia 2013.	Oficina de Control Interno	
	16. Desvío de Visitas			Se cumplió con el 50 % con el Programa Anual de Auditorías.	La oficina de control Interno del AMB dio cumplimiento en un 90% al programa anual de auditorías a la vigencia de 2013, lo que se puede evidenciar en informe general de ejecución de fecha 6 de noviembre de 2013 e informes que reposan en la carpeta de auditorías vigencia 2013. Se suscribieron planes de mejoramiento con la dependencia de Administrativa y financiera de fecha mayo 25 de 2013, con la Subdirección de Planeación e infraestructura de mayo 25 de 2013, con la subdirección de Administrativa y financiera en junio 28 de 2013 y julio 3 de 2013. Pendiente los soportes que evidencian el avance en el cumplimiento de las acciones de mejora	Oficina de Control Interno.	

					pactadas.		
	17. Ambiente en que se desarrolla la corrupción en Colombia			Se divulgo y socializo el Plan anticorrupción del Area Metropolitana de Bucaramanga dentro del término de ley.	La entidad elaboró el plan anual anticorrupción y lo publicó en la página web a fecha 30 de abril de 2013. En fecha agosto 30 de 2013 la oficina de control interno publicó el seguimiento a dicho plan.	Directora Subdirectores Oficina de Control Interno.	
Estrategia Anti trámites	1. Trámites y servicios.		- Se cumplió con la publicación de la estrategia anti tramites en la fecha establecida.	- Se tienen identificados los trámites y servicios de la entidad para los diferentes procesos en el portal de Gobierno en Línea y en la página web de la entidad. - Se han efectuado las reuniones del Comité de Gobierno en línea para priorizar, revisar y racionalizar los tramites que han sido aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	En cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea el comité realizó reunión de fecha 3 de mayo de 2013 en la que se verificó que a la fecha se publicaron 59 procesos informáticos en el portal Web del AMB fase I. En reunión de fecha 10 de julio de 2013 en la cual se verificó la publicación de trámites pendientes por publicar y actualizar en el portal web entre otros objetivos y funciones, presupuesto aprobado en ejercicio, uso de marcos y ruta de navegación, se publicó y actualizó los siguientes link: equipo de trabajo, información institucional, planes maestros de movilidad de los 4 municipios del AMB y proyectos. En reunión de fecha 17 de octubre de 2013 se muestra a los presentes la estrategia de gobierno en línea, cada uno de los componentes y elementos que debe cumplir. durante el	Oficina de Planeación y Comité de Gobierno en línea del Área Metropolitana de Bucaramanga.	

					segundo semestre de la vigencia 2013 se actualizaron los siguientes tramites de la subdirección de transporte expedición, renovación o duplicado de las tarjetas de operación para vehículo automotor de transporte terrestre individual o de pasajeros tipo taxi en el AMB, desvinculación administrativa de común acuerdo para vehículos de servicio público colectivo individual y/o mixto en Bucaramanga, expedición cartas de registro o cancelación de la inspiración parcial o total, Capacidad transportadora para vehículos de transporte masivo en el AMB.		
	2. Identificación de Trámites y Servicios en materia ambiental			Se vienen implementando con la subdirección ambiental los trámites y servicios en cumplimiento de las nuevas funciones otorgadas por el Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2.012.	Se encuentra en proceso de elaboración los procedimientos de la Autoridad Ambiental, pendiente aprobarlos y socializarlos.	Oficina de Control Interno y Subdirección Ambiental.	
Estrategia de rendición de cuentas	1.Rendición de Cuentas		- Se cumplió con la publicación de la estrategia de rendición en la fecha establecida.	En audiencia pública se realizó la rendición de cuentas y se presentó el informe de la gestión	En fecha 15 de febrero de 2013 en el auditorio Menor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se llevó a cabo la rendición de cuentas del AMB. Se aplicó encuesta	Representante Legal	

				desarrollada durante el 2012, garantizando la presencia de los diferentes actores sociales y ciudadanos participantes del proceso.	para evaluar el desarrollo de la audiencia pública. Se elaboró acta de informe de rendición de cuentas la cual se encuentra publicada en la página Web para conocimiento del público.		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1. Interacción con los medios de comunicación.		Se cumplió con la publicación de la estrategia de mejorar la atención al ciudadano en la fecha establecida.	A través de los diferentes medios de comunicación se mantiene informado a la comunidad sobre los diferentes procesos misionales que adelanta la entidad en materia de transporte, infraestructura vial y medio ambiente.	Se contrató la prestación de servicios de un periodista con el fin de mantener una interacción constante con los medios de comunicación para que la comunidad contara de primera mano con la información de los procesos misionales de la entidad.	Representante Legal y subdirectores	
	2. Buzón de Quejas y Reclamos			Se tiene ubicado en el segundo piso el buzón de quejas y reclamos para permitir a los ciudadanos poner en conocimiento de la alta dirección las inconformidades en la prestación del servicio.	Se tiene ubicado en el segundo piso el buzón de quejas y reclamos para permitir a los ciudadanos poner en conocimiento de la alta dirección las inconformidades en la prestación del servicio. Pendiente regular el funcionamiento del buzón de quejas y reclamos.	Representante Legal y subdirectores	
	3. Procesos de Contratación			Durante la presente vigencia en las diferentes convocatorias públicas se ha	Durante la presente vigencia en las diferentes convocatorias públicas se ha permitido a los interesados conocer en las audiencias los	Representante Legal Oficina Jurídica Comité Evaluador	

				<p>permitido a los interesados conocer en las audiencias los resultados de las adjudicaciones de las licitaciones y procesos contractuales.</p> <p>En los procesos de contratación se permite a las veedurías ciudadanas ejercer su vigilancia.</p>	<p>resultados de las adjudicaciones de las licitaciones y procesos contractuales.</p> <p>En los procesos de contratación se permite a las veedurías ciudadanas ejercer su vigilancia; En especial la Obra Transversal del bosque contó la veeduría del Ing. Carlos Slebi.</p>		
	4. Derechos de Petición y Tutelas			<p>Se implementó el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos.</p> <p>Se ha dado respuesta a los derechos de petición y tutelas interpuestas por los ciudadanos.</p>	<p>Pendiente adoptar y socializar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos.</p> <p>Se ha dado respuesta a los derechos de petición y tutelas interpuestas por los ciudadanos.</p>	<p>Oficina de Control Interno.</p> <p>Subdirectores</p> <p>Representante legal</p>	
Consolidación del documento	<p>Cargo: Asesor Dirección General Nombre: Claudia Ximena Mendoza</p> <p>Firma: </p>						
Seguimiento de la Estrategia	<p>Cargo: Jefe de Control Interno Nombre Marcela Suárez León</p> <p>Firma: </p>						