




## **CONCEJO DE BUCARAMANGA**

 <b>CONCEJO DE BUCARAMANGA</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>	

***CONCEJO DE BUCARAMANGA***


***OFICINA DE CONTROL INTERNO***

***TERCER INFORME SEGUIMIENTO PLAN  
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO***

***31.12.2014***



# CONCEJO DE BUCARAMANGA

 CONCEJO DE BUCARAMANGA	CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	

## INTRODUCCION

En cumplimiento de la Constitución Política de 1991, la ley 1474 de 2011, específicamente en su artículo 73 y en el Decreto 2641 del año 2012; el Honorable Concejo de Bucaramanga, en aras de coadyuvar con los procesos de lucha contra la corrupción y establecer parámetros que conduzcan al país por el camino de la prosperidad y el desarrollo con equidad, puso a disposición de la ciudadanía en general el **PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO** para la vigencia 2014, teniendo en cuenta la normatividad pertinente y demás condiciones legales atinentes al mismo arriba mencionadas, en la página web de la corporación administrativa.

Para tal efecto la Oficina de Control Interno, en concordancia con las leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011 y el decreto 943 de 2014 (por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno MECI), en aras de darle prioridad a las políticas institucionales de lucha contra la corrupción, la transparencia y la efectividad de los procesos y procedimientos de la entidad a través del



## CONCEJO DE BUCARAMANGA

seguimiento y control de las herramientas implementadas por el gobierno nacional, hace seguimiento al plan, de acuerdo a la normativa citada. Para lo cual y con base en lo anterior, presenta el TERCER seguimiento al **PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO** a 31 de Agosto de 2014, así:



# CONCEJO DE BUCARAMANGA

ESTRATEGIA Y/O COMPONENTE	ACTIVIDAD	CONTROL (OCI)			RESPONSABLE	NOTA
		31.01.14	31.08.2014	31.12.2014		
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.</li> <li>• Socialización mapa de riesgos.</li> <li>• Control y seguimiento.</li> </ul>	Publicación en página web	Proceso de ajuste por actualización del MECI, el cual va en un 60% aproximadamente.	Inmerso en el Modelo Estándar de Control Interno de la entidad actualizado el 21 de diciembre de 2014.	Presidencia, Secretario General.	Actividad realizada.
<b>ESTRATEGIA ANTI TRAMITE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplificar trámites según la ley.</li> </ul>		En proceso de ajuste por el proceso de actualización del MECI 2014, con base en el decreto 943 de 2014.	Inmerso en el Modelo Estándar de Control Interno de la entidad actualizado el 21 de diciembre de 2014.	Presidencia, Secretario General	Actividad Realizada.
<b>HERRAMIENTAS AL ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar y poner en funcionamiento la oficina de quejas y reclamos, según lo expuesto en la ley 1474 de</li> </ul>		Actualmente se puede acceder a las respectivas quejas, peticiones y	Página web de la entidad. Inmerso en el Modelo Estándar de Control Interno de la	Presidencia, Secretario General	Actividad realizada.



# CONCEJO DE BUCARAMANGA

	2011.		reclamos a través de la página web de la entidad. El procedimiento inherente a dicha ventana está en proceso de realización. MECI 2014.	entidad actualizado el 21 de diciembre de 2014.		
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendición de cuentas según la ley.</li> </ul>		Ajustado a la norma.	Ajustado a la norma.	Presidencia, Secretario General	Actividad realizada.
<b>UTILIZACIÓN HERRAMIENTA PAGINA WEB ENTIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los procedimientos necesarios para la utilización de la página web de la entidad como herramienta de consulta de los ciudadanos.</li> </ul>		En proceso de actualización, con base en la actualización del MECI 2014.	Inmerso en el Modelo Estándar de Control Interno de la entidad actualizado el 21 de diciembre de 2014.	Presidencia, Secretario General	Actividad realizada.
<b>SEGUIMIENTO AL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actividades de</li> </ul>		Esta oficina ha	Cumplimiento al	Jefe Oficina	Actividad



# CONCEJO DE BUCARAMANGA

<b>PLAN</b>	control y seguimiento por parte de la oficina de control interno. <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimiento al plan de auditoría expuesto en la página web de la entidad.</li></ul>	venido realizando seguimiento al plan y ha realizado el cumplimiento estrictamente al plan de auditoría presentado.	ciento por ciento del plan anual de auditorías. Cumplimiento total al seguimiento del PAAC.	Asesora de control Interno.	realizada.
-------------	--	---	---	-----------------------------	------------

**CONTROL Y SEGUIMIENTO: Asesor Control Interno: Econ. CESAR CHAVEZ VERA**