

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR				AÑO: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
		31 de Enero de 2014	30 de Abril de 2014		
Estrategia Anticorrupción	Validación por parte del Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación.	X	En proceso	Director de Desarrollo Institucional	En términos generales todas las actividades se han avanzado, sin embargo, actualmente se hace necesario una reestructuración del Plan Anticorrupción, debido a que luego de la revisión realizada por la oficina de control interno, se pudo evidenciar que muchos riesgos identificados no se encuentran incluidos en el documento integral del Plan.
	Optimizar el procedimiento de viabilización de proyectos a través de software específico para el mismo.	X	En proceso		
	Modernización de la estructura administrativa de la entidad	X	En proceso	Director de Talento Humano	
	Actualizar y socializar el Plan de comunicaciones.	X	En proceso		
	Formular planes de trabajo por asignando responsables, y estableciendo límites para su cumplimiento.	X	En proceso		
	Actualización y socialización del manual de funciones y competencias que incluya el 100% de los procesos en cada dependencia.	X	En proceso		
	Estandarizar el 100% de procesos y procedimientos de la Gobernación de Bolívar.	X	En proceso	Director de Desarrollo Institucional	
	Colocar claves de acceso para la información que se archiva en medio magnético.	X	En proceso		
	Organizar los archivos central y de gestión de la entidad con forma Ley General de Archivos, e implementar registro de control de entrada y salida de los documentos	X	En proceso		
	Implementar en el sistema de gestion documental centros de almacenamiento de informacion por grupos de trabajo donde minimos 2 personas tengan acceso a la informacion almacenada.	X	En proceso		
	Implementacion del sistema de gestion documental	X	En proceso		
	Promover el uso de canales de comunicación virtual ,auditivo y visual	X	En proceso		
	Expedición de circular oficiando a las diferentes dependencias de la Gobernación para que se realice control interno en la proyección de los procesos de contratación y garanticen la observancia de la normatividad vigente sobre la materia en los mismos.	X	En proceso		
	Actualización del Manual de Contratación y Socialización del mismo	X	En proceso		
	Contar con herramienta de notificación efectiva de los autos y decisiones judiciales dentro de los procesos en los que se vincula al Departamento de Bolívar como Demandado	X	En proceso		
	Atender audiencias de conciliación pre-judicial en lasfechas y horas establecidas con pronunciamiento previo del comité de conciliaciones	X	En proceso		
	Instrucción y capacitación a los usuarios sobre organización y funcionamiento de las ESAL.	X	En proceso		
	Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que permita que la oficina de control interno en virtud del análisis histórica de los resultados de las auditorias internas y externas, priorice los procesos a auditar.	X	Cumplida		
	Diseño, implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del plan.	X	Cumplida		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR				AÑO: 2014	
Estrategia, mecanismo, medida etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
		31 de Enero de 2014	30 de Abril de 2014		
	Ajuste, Implementar y socialización de un procedimiento que detalle cada una de las actividades a ejecutar por los auditores	X	Cumplida	Oficina de Control Interno	
	Acompañamiento permanente del Jefe de la Oficina de Control Interno				
	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoría	X	Cumplida		
	Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa	X	En proceso		
	Diseñar, socializar e implementar un procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	X	Cumplida		
	Sensibilización a los funcionarios de la Secretaría de Planeación y de la Oficina de Control Interno en las directrices del DAFP para el diligenciamiento de la encuesta	X	No fue necesario realizar la sensibilización, teniendo en cuenta que las instrucciones para el diligenciamiento de la encuesta fueron modificadas para la vigencia 2014 y solo se requería que la evaluación fuera realizada por el Jefe de Control Interno		
	Capacitar a los funcionarios de la oficina de control interno en normas contables vigentes.	X	En proceso		
	Revisión del Informe final antes de su presentación por parte del jefe de la oficina de control interno		Cumplida		
	Sensibilización a los funcionarios de la Oficina de Control Interno en la implementación de las técnicas de evaluación de riesgos	X	En proceso		
Estrategia Antitrámite	No reporta actividades	NO APLICA			
Estrategia de Rendición de cuentas	No reporta actividades	NO APLICA			
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	No reporta actividades	NO APLICA			
Consolidación del Documento:	Cargo: Asesor Nombre: Manuel Azuero Firma:				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: Maria del Pilar Hernández Medina Firma:				