

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 -2018	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar Socialización del procedimiento y puntos de control. Revisión de paises de Seguridad Vial	Secretaría de Movilidad - Director de Seguridad Vial/ Director de Series Operativas	Resultados de evaluación de auditorías realizadas	Se envió a los correos electrónicos de los diferentes funcionarios y realizó la socialización del código de ética con los funcionarios de la secretaría de movilidad	100%	-	Acción cumplida
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar Actas e informes, requerimientos, denuncias, solicitudes de protección para los candidatos y/o aspirantes, así como para los registradores, perseros y personal asistencial en estos procesos electorales. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz de sus principios y fundamentos, requieren para su desenvolvimiento la creación y consolidación de organizaciones comunitarias, entendidas como el medio adecuado para fortalecer la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el propósito de alcanzar un desarrollo integral para la transformación positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto	Secretaría del Interior / Director de Asistencia a Municipios	Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado en el Calendario Electoral y las extraordinarias, según las necesidades presentadas.	1. Reunión de Comisión de Seguimiento electoral en el Municipio de... con ocasión de la realización de elecciones para elegir Alcalde Municipal de ese municipio, por vacancia absoluta del alcalde. Promover la educación comunitaria como instrumento necesario para recasar y revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz de sus principios y fundamentos, requieren para su desenvolvimiento la creación y consolidación de organizaciones comunitarias, entendidas como el medio adecuado para fortalecer la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el propósito de alcanzar un desarrollo integral para la transformación positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto.	40%	50%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Talleres prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de los organismos de fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico, articulación PNS	Secretaría del Interior / Director de Dirección de Seguridad y Convivencia	1-Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado mensual 2-Comités departamentales organizados	1-Reunión de validación y concertación de información de hechos que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana en el dpto de bolívar. 2- Reuniones de comité de orden público departamental, consejos de seguridad, sistema de responsabilidad penal para adolescente, Programa de desminado Humanitario, Comité departamental de lucha contra las drogas	40%	50%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Talleres de formulación de proyecto, talleres de consumo de sustancias psicoactivas, talleres de participación política, talleres para para la elaboración de la Política Pública de Juventud, realización de un diplomada para emprendimiento a los jóvenes, 1 mesa departamental de Juventud Constituidas e implementadas	Secretaría del Interior / Oficina de Juventudes	Elaboración de un 90% de la creación de la política pública de juventudes, Actas, y registros fotográficos de las reuniones	Interveni integralmente a la población identificada en Jóvenes en acción, 20 Proyectos de Emprendimiento implementados cuyos beneficiarios sean jóvenes Programa para la sensibilización de los jóvenes en participación política y en el Posconflicto. Realizar e institucional la semana de la paz en el dpto de bolívar. Intervención integral para la disminución de las circunstancias que amenazan a los jóvenes en riesgo 1 mesa departamental de Juventud Constituidas e implementadas	%	90%	Riesgo ajustado en la matriz inicial
Gestión del Riesgo de Corrupción	Establecer un modelo de estudios previos acordes a la ley y a la necesidad de contratar, 2. Los pliegos de condiciones deben ser apegados a lo establecido en la ley para cada proceso de contratación y deben ser elaborados por profesionales especializados, 3. Establecer un plan de acción anual donde se definen los roles y el número de profesionales que se requieren para atender las labores tanto en el proceso precontractual como en el desarrollo del contrato, 4. Establecer directrices precisas en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia de las compañías que aspiran a contratar.	Secretaría del Interior - Profesional Asignado para los procesos	Estudios previos y Pliego de Condiciones bien fundamentados, cumpliendo con los principios de la contratación estatal, y teniendo en cuenta el Manual de contratación del Departamento.	Acoger la Circular enviada por el señor Gobernador de Bolívar, a través de la Oficina Asesora Jurídica No. GOBOL-16-01486 del 4 de mayo de 2016, sobre "INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE ORDENACION DEL GASTO, CONTRATACION DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR" y se han acogido las recomendaciones de la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de contratación.	50%	50%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Verificar el recibo de las comunicaciones por parte de las Alcaldías y aplicar los formatos establecidos	Secretaría de Planeación			37,70%	40,30%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar seguimiento y verificación a cada municipio de la prestación de asistencia en la elaboración, evaluación y seguimiento a proyectos	Secretaría de Planeación	Plan de asistencia diseñado Vs Registro de asistencia de las realizadas	Recibo, revisión, aprobación y expedición de certificados de 17 municipios del departamento.	33%	45%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Presentación de informes del cumplimiento de funciones del funcionario encargado al Director de Desarrollo Económico	Secretaría de Planeación	Número de proyectos presentados Vs. Cumplimiento de acuerdo a las asesorías brindadas y normatividad vigente.	Realizar seguimiento y verificación a cada municipio de la prestación de asesora en la elaboración, evaluación y seguimiento a proyectos	33%	33%	El indicador cambia según el número de proyectos que alcancen su aprobación en la vigencia 2018
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Mesas de trabajo del funcionario enlace con la Dir. De Gestión Institucional	Secretaría de Planeación	Número de capacitaciones programadas para los municipios Vs. Informes de cumplimiento presentados por el funcionario a cargo en la Secretaría de Planeación	Se le ha dado respuesta oportuna a cada uno de los derechos de petición recibidos en la secretaría, esto ha sido verificado con el personal de atención al ciudadano.	33%	67%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar seguimiento a la presentación de proyectos del SGR	Secretaría de Planeación	Numero de solicitudes presentadas Vs. Respuestas oportunas	Se brindo apoyo a las 14 secretarías que a la fecha han presentado proyectos financiados con los recursos del SGR, en la elaboración de los proyectos y en su viabilidad.	60%	0%	El indicador cambia según el número de proyectos que alcancen su aprobación en la vigencia 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo constante de la red de computadoras. Análisis mensual del informe de seguridad gestionada del firewall. Análisis mensual del reporte de amenazas del antivirus / Enviar a los funcionarios de la entidad a través de los correos electrónicos institucionales, pliegos informativos sobre los riesgos de seguridad informática que atenten contra la integridad de los datos / Actualización periódica de las firmas de virus	Secretaría General / Dirección TIC	Accesos ilegales no bloqueados / Intentos de acceso ilegal identificados	Reporte mensualizado del mes de Enero. Febrero. Marzo. Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto	30%	50%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Tomando una muestra (20) de los actos administrativos expedidos por la Gobernación de Bolívar, realizar de manera semanal: 1. Comparación del acto administrativo físico contra el digitalizado 2. Comparación del acto administrativo digitalizado en la fuente contra el publicado en el sitio web	Secretaría General / Dirección TIC	Caso identificado / Cantidad de actos administrativos publicados	Reporte mensualizado del mes de Enero. Febrero. Marzo. Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto	30%	50%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualización total del inventario de bienes muebles de la Gobernación de Bolívar	Secretaría General / Dirección Administrativa Logística	verificaciones y actas de las mismas	"Se viene realizando actualización periódica de los Bienes Muebles propiedad de la Gobernación de Bolívar, discriminado por dependencia y funcionario a cargo. "Se viene realizando actualización periódica de los Bienes Muebles propiedad de la gobernación de Bolívar, discriminado por dependencia y funcionario a cargo. Dicha actividad se realiza mensualmente por parte del personal del grupo de inventario y almacén respectivamente	50%	50%	Se tienen identificados todos los Bienes muebles adquiridos por la Gobernación de Bolívar y han sido incluidos en el inventario. Fueron suministrados muebles y equipos a las diferentes dependencias, desde abril 06 de 2018 hasta el 16 de julio de 2018, para cubrir con las necesidades correspondientes, con esto se cumple el 100 % de las necesidades presentadas hasta la fecha, logrando mejorar los procesos. Por otra parte, estos Muebles y Equipos se le realizaron las identificaciones pertinentes por medio de las placas enumeradas y se actualizo en el inventario
Gestión del Riesgo de Corrupción	Capacitación sobre buen uso de los implementos	Secretaría General / Dirección Administrativa Logística	Actas de inspección	Campañas ideales para concientizar a los(as) funcionarios(as) encargados(as) del uso que se le debe dar a los distintos insumos de aseo y cafetería en todo lo relacionado con el ahorro, de los mismos, de igual manera a todos los implementos de consumo suministrado a las diferentes áreas de la Dirección de Logística y de la Gobernación de Bolívar tales como: Mantenimiento, informática y demás actividades que requieren un uso racional y eficiente.	50%	35%	El personal de almacén lleva un control interno de los diferentes insumos entregados por área, dependencia y funcionario. La Gobernación de Bolívar de la mano con la indicación del Gobierno Nacional incentiva y realiza campañas de sensibilización sobre el ahorro de energía, además sigue una rutina de verificación constante al finalizar cada jornada laboral verificando que las luces y equipos se encuentren apagados. De igual forma se realiza control estricto de los elementos de aseo semanalmente para que los mismos no sean malgastados. Se repartieron flyers o publicidad gráfica, los cuales disponían de 8 puntos a tener en cuenta para cuidar y ahorrar los recursos que se utilizan en la Gobernación de Bolívar.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Revisión periódica de publicaciones en las debidas plataformas	Secretaría General / Dirección Administrativa Logística	publicaciones de cada proceso contractual	Todos los procesos, adjudicaciones, licitaciones que hasta la fecha se han elaborado son publicadas en la página de Colombia Compra Eficiente y plataforma de SIA Observa. Las invitaciones a contratar se realizan de manera limpia y transparente, sin ningún tipo de influencia o favorecimiento alguno y las adjudicaciones se hacen teniendo en cuenta que los proponentes cumplan con todos los requisitos y se verifiquen las certificaciones y documentos soportes presentados por los mismos	50%	10%	Se están llevando a cabo las contrataciones necesarias para cumplir con el funcionamiento eficaz de la Gobernación de Bolívar. Cada proceso de contratación surte su efecto de tal manera que se cumple con el objetivo el cual es la adquisición de bienes y servicios según sea la necesidad y los procesos con sus documentos integrales son publicados en la Página de Colombia compra eficiente tal como lo exigen los manuales recomendados en esta misma. Contrato que se ejecuta es publicado inmediatamente en las plataformas SECCOP, SIA OBSERVA, de la mano con la oficina asesora jurídica y oficina de control interno
Gestión del Riesgo de Corrupción	Verificación del plan anual de adquisiciones	Secretaría General / Dirección Administrativa Logística	Actas/Verificadas / Plan Anual de Adquisiciones	Se está dando cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones planteado al iniciar la actual vigencia. La Dirección Administrativa Logística estructura el PAA solo de esta dependencia. No de la Gobernación de Bolívar en General, tal como lo estipula el manual de contratación de la entidad. Se revisa periódicamente que todos los procesos incluidos en el plan anual de adquisiciones de la dependencia cuenten con la debida publicación y constancia de que sí fue ejecutado.	80%	5%	El plan de adquisiciones de la Dirección administrativa Logística se encuentra ejecución. Agosto de 2018.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Desarrollar evaluación de desempeño para todos los funcionarios adscritos a carrera administrativa de la Gobernación de Bolívar.	Secretaría General / Dirección Administrativa de Función Pública	Evaluaciones Elaboradas/Evaluaciones Programadas	Remisión de formatos de Evaluación de Desempeño a las dependencias relacionadas a continuación, las cuales han sido aplicadas a los funcionarios.	20%	20%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios de la Gobernación de Bolívar.	Secretaría General / Dirección Administrativa de Función Pública	Informes de seguimiento elaborados/Informes de seguimiento programados	Verificación de la presentación de informes por parte del personal contratista de la Gobernación de Bolívar al corte 30 de Agosto de 2018	33%	47%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar revisión del informe mensual de nómina y compararlo con los meses anteriores e identificar diferencias y su justificación	Secretaría General / Dirección Administrativa de Función Pública / Nómina		Revisión del informe mensual de nómina y compararlo con los meses anteriores e identificar diferencias y su justificación	40%	50%	Riesgo ajustado en la matriz inicial
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar ajustes al Código de Ética, Buen Gobierno y Resolución de Conflictos, de conformidad con las directivas emitidas por el DAFP, mediante la constitución participativa de un Código de Integridad para la entidad. / Realización de la Campaña "Bolívar Con Valores"	Secretaría General / Dirección Administrativa de Función Pública / Bienestar Social		1. Realización Taller de implementación del Código de Integridad en asocio con el DAFP. 2. Planeación de las actividades a desarrollar en el marco de la campaña "Bolívar con Valores"	40%	15%	Riesgo ajustado en la matriz inicial en el mes de Agosto.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Aplicación de Encuestas para medir el nivel de satisfacción, percepción y opinión del ciudadano	Secretaría General / Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Ciudadanos Satisfechos / Ciudadanos con Buena Percepción y Opinión de la Entidad	Encuestas de Satisfacción en Oficina de Atención al Ciudadano: 10 Encuestas de Opinión Oficina de Atención al Ciudadano: 20 Encuestas de Satisfacción en Oficina Pasaporte: 20 Encuestas de Opinión Oficina: 10 TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS: 60	40%	10%	Se remittieron las encuestas del II Trimestre 2018 a la Dirección de TIC para su respectiva publicación en el enlace de la página web de Transparencia y Acceso a la Información.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	implementación de TRD	Secretaría General / Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Visitas realizadas / Visitas programadas	Se realizaron capacitaciones en TRD, y organización de Archivo de Gestión a diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar para preser y promover el uso adecuado de las tablas de retención documental. Se encuentra en trámite el proceso de convalidación de las TRD ante el Archivo General de la Nación. EL 23 de Julio por conducto del Secretario General a través de oficio GIBOL-18-030479 se envió requerimiento solicitando información sobre el estado del trámite El 25 de julio se recibió comunicación del AGN, ingresado con el código EXT-BOL-18-019315, remitiendo concepto técnico de las TRD de acuerdo con el cual se hace necesario realizar algunos ajustes en las TRD propuestas por la Gobernación de Bolívar. Actualmente el equipo interdisciplinario de la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental se encuentra trabajando en los ajustes correspondientes para su radicación y próxima convalidación en el AGN.	40%	20%	se enumeraron los Decretos 173, y 174 del 2018, y se han seguido capacitando a cada una de las dependencias de la Gobernación de Bolívar.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Verificar que la numeración de los consecutivos se encuentran en forma ordenada sin emendaduras, tachones y espacio.	Secretaría General	verificación de los formatos va registro realizado en libro radicador	Se implementó formato de verificación de consecutivos de actos administrativos, contrato y convenio	40%	40%	Se realiza de manera diaria un registro en el formato digital de cada acto administrativo presentado a Secretaría General por las diferentes dependencias de la entidad para efectos de su numeración, en el que se consignaron los datos esenciales del mismo

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Implementación de las TRD	Oficina de Gestión Social	Acta de verificación	Se socializo con todos los funcionarios de la Oficina de Gestión Social la implementación de la Ley de Archivo y las tablas de retención documental. Así mismo se delego a un comité de archivo para la organización y verificación de la documentación de la Oficina.	40%	10%	Se anexa acta de reunion de socialización de Ley de Archivo
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información / Gestión del riesgo de Corrupción	Actuar bajo el estricto cumplimiento de la ley de transparencia y demás normas concordantes relativas a la contratación	Oficina de Gestión Social	Informes	Cumplimiento de presentación de informes bimensuales acorde al Decreto Delegación 05-2018. Implementación de reporte de información de seguimiento y control por parte de los coordinadores de cada componente a los proyectos y contratos ejecutados en la oficina de gestión social	60%	10%	Se anexa constancia de informes bimensuales y reporte de seguimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	Establecer controles de cumplimiento de la planeación y de revisión de proyectos	Oficina de Gestión Social	Informes	Se implemento el cumplimiento y diligenciamiento del formato de víctimas y caracterización de población vulnerable beneficiada (LGTB, Mujer, Afro, discapacidad, víctimas y otros)	100%	-	Implementado para la caracterización de poblaciones vulnerable beneficiada
Gestión del Riesgo de Corrupción	proceso de contratación ajustada a los preceptos legales que regulan la materia	Secretario de Agricultura	Acciones planeadas / Acciones ejecutadas	Apoyo y fortalecimiento de la cultura agraria equina y ganadera en los Municipios del Departamento de Bolívar a través del Desarrollo de la Tercera Feria Agropecuaria Bolívar Si Avanza-Festmaria, en el Municipio del Carmen de Bolívar	100%	-	Durante el primer bimestre del año es el único proyecto que se ha ejecutado en la Secretaría de Agricultura con recursos asignados al presupuesto
Gestión del Riesgo de Corrupción	*Seguimiento al mapa de riesgos. *Institución de profesionales del derecho para la sustanciación e impulso procesal de las investigaciones *Revisión periódica del proceso por parte del funcionarios asignados a los procesos. *Control de seguimiento periódico al inventario de expedientes	Oficina de Control Disciplinario	No. De procesos abiertos / No de procesos finalizados dentro del término legal) * 100	La Dirección de Función Pública, una vez se elaboraron los estudios previos por parte de la Oficina de Control Disciplinario contó seis (6) profesionales del Derecho.	50%	30%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	*Capacitación en cultura del auto control organizacional, diferenciación entre actividad laboral y disciplinaria con ocasión de las funciones. *Mayor indagación y gestión para la consecución de las pruebas pertinentes.	Oficina de Control Disciplinario	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)*100	1). Se elaboro una Circular sobre el cumplimiento de los términos de los derechos de petición y las implicaciones para la administración y los funcionarios públicos por no cumplirlos. 2). Teniendo en cuenta los procesos electorales que se realizaron durante el año 2018, se realizaron una serie de capacitaciones a nivel directivo y se llevo a los funcionarios a través de videos que llegaron a sus correos institucionales.	33%	33%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Implementar formato para verificación del material probatorio anexo a los expedientes	Oficina de Control Disciplinario	(No de expedientes abiertos/ No de expedientes con ausencia de material probatorio)*100	Se elaborara un formato donde se discrimine los documentos pertenecientes al material probatorio de cada folder, para evitar la omisión, ocultamiento o alteración de los mismos	-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Mayor indagación y gestión para la consecución de las pruebas pertinentes.	Oficina de Control Disciplinario	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)* 100	Se realizan revisiones por cada mes, para verificar que se hayan cumplido los términos procesales, y haber los requerimientos a que haya lugar, en caso de que no se hayan enviado los documentos (40 expedientes).	33%	33%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisión periódica de los procesos por parte de los funcionarios asignados a los procesos. Control de seguimiento periódico al inventario de expedientes	Oficina de Control Disciplinario	(N° de expedientes con ausencia de material probatorio/ N° de expedientes disciplinarios)* 100	Se revisaron periódicamente los procesos disciplinarios, se terminaron un numero aproximado de 20 procesos por archivo y 2 por fallo de primera instancia	33%	33%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Continuar con la implementación y socialización de un procedimiento que permita que la oficina de control interno en virtud del análisis histórica de los resultados de las auditorías internas y externas, priorice los procesos a auditar. Continuar con la implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del plan	Oficina de Control Interno	Procesos priorizados de acuerdo con el procedimiento en el Plan Anual de Auditoría Interna		100%	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Ajuste, Implementar y socialización de un procedimiento que detalle cada una de las actividades a ejecutar por los auditores Acompañamiento permanente del Jefe de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Procedimiento, diseñado, socializado e implementado en las auditorías realizadas	Código de Ética del Auditor, Estatuto de Ética y los procedimientos de auditoría	30%	70%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoría.	Oficina de Control Interno	Diferencias encontradas entre los informes de auditorías, los papeles de trabajo y los documentos soporte de la auditoría	Se recibió por parte del grupo elite, los insumos para la revisión de los papeles de trabajo para las auditorías	%	100%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa	Oficina de Control Interno	Muestras calculadas aplicando adecuadamente las técnicas estadísticas	Se recibió por parte del grupo elite, los insumos para la revisión de los papeles de trabajo para las auditorías	33%	67%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Continuar con la implementación del procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	Oficina de Control Interno	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento / Planes de Mejoramiento Suscritos		50%	50%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisar la Circular de presentación del informe, emanada del DAFP antes de la presentación del informe	Oficina de Control Interno	Informe presentado oportunamente bajo los lineamientos de la circular del DAFP		40%	NA	No aplica ya que no se han especificado los directrices para la presentación del informe de la DAFP
Gestión del Riesgo de Corrupción	Capacitar a los funcionarios de la oficina de control interno en normas contables vigentes. Revisión del Informe final antes de su presentación por parte del jefe de la oficina de control interno	Oficina de Control Interno	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas		35%	35%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Continuar con los procedimientos que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	Oficina de Control Interno	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento / Planes de Mejoramiento Suscritos		40%	60%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisión periódica al cronograma de jornadas de sensibilización a los funcionarios de la Oficina de Control Interno en la implementación de las técnicas de evaluación de riesgos	Oficina de Control Interno	Sensibilizaciones Realizadas / Sensibilizaciones Programadas		%	20%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Establecer protocolos para el efectivo funcionamiento del proceso de archivo y su mantenimiento como la digitalización de los documentos en custodia	Secretaría Privada	Número de documentos Vs. Número de documentos custodiados en óptimas condiciones		25%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Sistematización de los documentos para una mejor y rápida ubicación. Supervisión de los términos de contestación de peticiones	Secretaría Privada	No. De peticiones recibidas Vs. Número de peticiones respondidas dentro del término y a satisfacción del peticionario.		34%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Rendición de informes por parte del funcionario al superior.	Secretaría Privada	No. De proyectos elaborados Vs. No. De proyectos ajustados a la normalidad y que cumplen con los requisitos exigidos para su aprobación		34%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Concientizar a los funcionarios a través de las capacitaciones de la gravedad de esta conducta que se encuentra tipificada como delito y supervisión por parte del superior	Secretaría Privada	Necesidad de contratación. Vs. No. De contratos adjudicados		34%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Establecer protocolos para su respectiva agenda	Secretaría Privada	Necesidad de contratación Vs Contratos		34%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	seguimiento y evaluación de los eventos de rendición de cuentas.	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa			0%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Seguimiento mensual y rendición mensual de informes por Dependencias	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa			0%	0%	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Realizar las acciones semestralmente	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa			0%	0%	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Realizar las acciones Trimestralmente	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa			0%	0%	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Permitir el acceso a los sistemas de información sólo a funcionarios autorizados mediante claves y sistemas de seguridad sistemática.	Secretaría de Educación / Unidad de Tecnología e informática	Sistemas de información con sistemas de seguridad para ingreso.	Todos los sistemas de información poseen Perfiles de Usuarios con sus respectivas contraseñas de seguridad	100%	-	Este riesgo tiene acciones en un 100%, la cual se cumple y se elimina.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Capacitación y motivación al personal	Secretaría de Educación / Unidad de Talento Humano	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones y generar incentivos a los servidores públicos	Las acciones cumplidas en materia de capacitación y actividades de bienestar e incentivos contemplados en el plan año 2018, las cuales buscan fortalecer las competencias laborales, los niveles de satisfacción y desarrollo humano de los funcionarios en pro de obtener institucionalmente un resultado exitoso. Los temas de formación realizados hasta la fecha son los siguientes: Diplomado en derechos humanos, diplomado en contratación estatal, atención al cliente una política organizacional, evaluación desempeño	0%	65%	Es importante contar con el apoyo de la administración de la Secretaría de Educación exactamente del Sr Secretario, con el fin de poder seguir realizando las actividades planeadas, lo cual tienen un componente de exigencia de cumplimiento no solo a lo establecido en la ley, sino también a las directrices del Ministerio de Educación Nacional, Ictecet, Soporte Lógico y Plan de Desarrollo Departamental.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Divulgación y socialización permanente de los manuales de procesos.	Secretaría de Educación / Unidad de Gestión Organizacional	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones a funcionarios.	Se encuentra en curso por parte de la Oficina de Control una auditoría de verificación de la implementación de los procesos en el MECI que debe realizar la Secretaría General. Se pretende actualizar los procesos de la secretaría con el formato requerido por el ente territorial. No hubo recursos para contratar	0%	0%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a los PQRS radicados y tramitados oportunamente	Secretaría de Educación / Unidad de Atención al ciudadano y Tecnología e informática.	PQRS tramitados e informados	Divulgación permanente Página web de la Secretaría "Uso de los Televisores para socialización "Solicitud de capacitación sobre Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) a la Oficina de control interno de la Gobernación de Bolívar	35%	65%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	PQRS tramitados e informados	Secretaría de Educación / Unidad de Atención al ciudadano .	PQR tramitados e informados	Seguimiento en sitio a cada uno de los usuarios del SAC, con PQR vencidas. Firma de actas de compromiso para la finalización de PQR vencidas. Seguimiento a la oportunidad y calidad de respuestas a las PQR. Actualización y finalización de todas las PQR registradas en SAC.	40%	55%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información	Secretaría de Educación / Despacho de Funcionario Proceso de comunicaciones	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información	Se han creado los canales de comunicación, divulgación y socialización(Página Web, Facebook, Twitter, Chat, Youtube e Instagram) como estrategias, con el fin de impulsar, fortalecer, respaldar el Plan Sectorial de Educación "Bolívar Si Avanza" (2018-2019) con base en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y obras alineados a las Políticas públicas del orden central para promover un acercamiento hacia la comunidad educativa, que permita posicionarse en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, digitales) las actividades, eventos, temas estratégicos y temas coyunturales de la agenda educativa del Departamento de Bolívar, con el ánimo de dar a conocer a la comunidad los avances y logros en Educación Integral a la Primera Infancia, Educación Preescolar, Básica y Media y Educación Superior.	40%	30%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Seguimiento y control a los procesos contractuales	Secretaría de Educación / Unidad Administrativa	Publicidad oportuna y pertinente a respecto de los procesos contractuales.	Se abastecieron procesos de contratación garantizando los principios de transparencia y selección objetiva, en la Licitación para contratar el servicio de base se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, así mismo la	40%	50%	EXPEDIENTES CONTRACTUALES Y SECOF
Gestión del Riesgo de corrupción	Socialización de las normas y manuales de procesos	Secretaría de Educación / Unidad de Calidad Educativa	Socialización de las normas y manuales de procesos	El 16 de Mayo del año en curso se realizó la toma de los Establecimientos Educativos con relación al Día de la Excelesión Educativa - Día E- esto es una oportunidad para reflexionar sobre aquellos aspectos que afectan o aquejan al sistema educativo, con el fin de establecer acuerdos y compromisos entre los actores (MENS, SED y EIC), que propenda o garantice el mejoramiento continuo de la Calidad Educativa, además de la realización del Foro educativo Departamental busca promover en el sector educativo espacios de reflexión sobre el estado actual y retos de	40%	20%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 -2018	Observaciones
	Seguimiento a las bases de datos oficiales	Secretaría de Educación / Unidad de Cobertura Educativa	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargo de la información	Cada mes se realiza la revisión de las bases de datos desde un detallado del SIMAT, para detectar errores en la matrícula, ya sea por duplicidad, errores en número y tipo de documento, además se revisan los estados de la matrícula para determinar los estados válidos, estas acciones se realizan los enlaces de cada municipio mediante correos electrónicos.	45%	55%	Detallados revisados de cada mes, los correos electrónicos enviados a los Rectores y Operadores del SIMAT en las EE., llamadas telefónicas
	Auditoría y seguimiento a los tramites de licencias	Secretaría de Educación / Unidad de Inspección y Vigilancia.	Seguimientos a los funcionarios responsables del tramite	Revisar Documentación recibida para solicitud de licencia de funcionamiento tanto de Instituciones Oficiales y Privadas, en orden a verificar que cumplan todos los requisitos de Ley dispuesto en el Decreto Nacional 1075 del 2015. 2º) Si no están completo se le explica al solicitante en respuesta escrita cuáles son los requisitos faltantes y como puede hacer para cumplirlo en su integridad.3)Los	45%	55%	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.	Secretaría de Educación / Unidad Jurídica	Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.	A los procesos que le corresponde a la Unidad se le hace seguimiento y la trazabilidad de cada uno de ellos y las respuestas son elaboradas y enviadas dentro de los términos establecidos en el artículo 23 de la Constitución Política por la Ley 1735 de 2015	45%	25%	
Racionalización de Tramites	Racionalización de los tramites, publicidad de los mismos	Secretaría de Hacienda / Director financiero de ingreso	Divulgación formatos via web	Se esta diligenciando ante el sistema Sui la racionalización, de los tramites de liquidación de los impuestos y Recauda con actualización de los mismos.	60%	10%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Racionalización de los tramites, publicidad de los mismos	Secretaría de Hacienda / Director financiero de ingreso	Divulgación formatos via web	Esar a conocer a la oficina de atención al ciudadano los diferentes canales en los que se pueden acceder a la liquidación y recaudos de los impuestos Departamentales.	60%	10%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Verificación del cronograma de fiscalización	Secretaría de Hacienda / Director Financiero de ingreso	Actos inherentes a las acciones de fiscalización	Se le esta haciendo el seguimiento al Cronograma y cumplimiento de metas	50%	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Verificación del Recaudado y el cumplimiento de los acuerdos de pago	Secretaría de Hacienda / Oficina de cobro Coactivo	Informe de recaudo por acuerdos de pago	Se han realizado mesas de trabajo para el desarrollo de los procesos programado	50%	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas	Secretaría de Hacienda / Director Financiero (Tesorería, contabilidad, presupuesto grupo de apoyo jurídico y administrativo)	Formatos -registros	En la medida que los planes de mejoramiento se radican se le da el estricto cumplimiento a las mismas.	80%	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	"Auditoría de los procesos" Implementar estrategias de apropiación de la declaración de principios, valores y directrices éticas "Publicación de las normas que soportan los procesos y subprocesos validados por hacienda "Hacer seguimiento de los tiempos de prescripción de deuda	Secretaría de Hacienda / Director Financiero de ingreso	publicación de procesos validados	Se realizan seguimientos periodicos	50%	25%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Cada vez que se asigne un proceso judicial a un abogado externo e interno, se socializará el manual de Procedimiento de Defensa Judicial a efectos de que este le de la aplicación correspondiente.Solicitud mensual de todas las actuaciones realizadas dentro de los respectivos proceso.	Secretaría de Hacienda / Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	seguimiento periodico realizado	Formato informe de actuaciones	50%	25%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Seguimiento e inventario constante de los expedientes Continuar implementando los mecanismos de seguridad y mejorarlos de ser necesario. Mantener la ubicación del archivo y documentos, en lugar adecuado y seguro.	Secretaría de Hacienda / Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	controles vs formatos	Plantillas de Control	50%	23%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Seguimiento y control al software en convenio con la registraduría de la nación y demás entes de control de fallidos, para ejecutar los oficios de desvinculación de nomina mensualmente	Secretaría de Hacienda / Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	(No de Expedientes perdidos/ No de expedientes inventariados) 100	Se encuentra en tramite el convenio con la registraduría, en la actualidad se viene llevado manualmente mediante plantilla	50%	17%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento y control en la ejecución del presupuesto	Secretaría de hacienda / Direccion de Presupuesto		Mesa de Trabajo trimestral de la Ejecución del presupuesto	-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguir los lineamientos establecidos normalidad vigente y en los planes de atención formulados	Oficina de Gestión del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		30%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Asambleas permanentes con los Alcaldes municipales y vistas periódicas	Oficina de Gestión del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		30%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Reuniones de Seguimiento y revision de informes	Oficina de Gestión del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		40%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Reuniones de Seguimiento y revision de informes	Oficina de Gestión del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		50%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Talleres de capacitación a todos los municipios	Oficina de Gestión del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		30%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Asistencia a talleres de capacitación en manejo de archivos	Oficina de Gestión del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		20%	-	No se presentó avance para el segundo corte
	Implementar estrategias de optimización en el seguimiento de los procesos de contratación	Secretaría de Minas y Energía	% de contratos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo y conforme a las normas contractuales. Software validador de proyectos, funcionando adecuadamente		40%	-	No se presentó avance para el segundo corte

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 - 2018	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Establecer políticas y canales de comunicación, de acuerdo con el orden de jerarquía y un sistema de monitoreo para garantizar su cumplimiento	Secretaría de Minas y Energía	% Proyectos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo.		20%	-	No se presentó avance para el segundo corte
	Diseñar herramientas de gestión documental según las necesidades de la entidad	Secretaría de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas		50%	-	No se presentó avance para el segundo corte
	Diseñar estrategias de información y comunicación externa	Secretaría de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas		50%	-	No se presentó avance para el segundo corte
	Diseñar mecanismos para el control de las actividades de Seguimiento	Secretaría de Minas y Energía	% de informes ajustado al cumplimiento de la normatividad vigente		60%	-	No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		40%	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo		40%	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Auditoría sistemática al programa y la información en físico	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Numero de funcionarios en Control Disciplinario		40%	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Revisión y visitas de seguimiento	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Supervisiones con informe de visita / Total informes de visita de supervisión		-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control y enviar a Control Disciplinario a los funcionarios que han cobrado por la realización de un trámite	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Supervisiones con informe de visita / Total informes de visita de supervisión		-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
	Asistencia técnica a los responsables de los procesos para elaboración de planes operativos que den cumplimiento a la responsabilidad de la Secretaría 2) Reporte a Secretaría de Salud del cumplimiento o avance en el desarrollo de los Planes Operativos.	Secretaría de Salud / Gestión Planeación en Salud	Planes Operativos entregados correctamente elaborados y oportunos.		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Secretaría de Salud / Gestión del Aseguramiento y Prestación de servicios	Porcentaje de quejas por o demandas por no calidad en la prestación de los servicios.		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	1) Contar con recurso humano específicamente para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoría de la Red.	Secretaría de Salud / Gestión del Aseguramiento y Prestación de servicios	Cumplimiento del plan de auditoría a prestadores		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	1. Capacitación al recurso humano responsable en las UPGD acerca del proceso de notificación. 2. Asistencia técnica a las UPGD para verificación del funcionamiento del Software SINGLA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Secretaría de Salud / Dirección de Vigilancia en Salud.	Porcentaje de UPGD que notifican semanalmente.		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Contratación del recurso humano suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación	Secretaría de Salud / Grupo de Inspección y Vigilancia	Porcentaje de cumplimiento de meta de verificación anual		0%		No se presentó avance para el segundo corte

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 -2018	Observaciones
	1. Programación de jornadas de capacitación 2. Asesoría y asistencia técnica a ESEs implicadas 3. Seguimiento estricto a compromisos	Secretaría de Salud / Grupo de Inspección y Vigilancia	Porcentaje de ESE con planes de Sanamiento Fiscal viables		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Auditoría interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Secretaría de Salud / Grupo de Gestión Calidad	Porcentaje de procesos cumpliendo el proceso institucional		0%		No se presentó avance para el segundo corte
Gestión del Riesgo de Corrupción	1. Revisión del Manual de contratación 2. Socialización con recurso vinculado al proceso 3. Asignación de recurso humano a a cargo de la revisión de los contratos	Secretaría de Salud / Gestión de Asesoría Legal	Porcentaje de contratos que requirieron modificaciones para el cumplimiento de los requisitos.		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Documentación del procedimiento	Secretaría de Salud / Talento Humano	Porcentaje de funcionarios con proceso de inducción y / o reintroducción		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Elaboración Manual de Perfiles de cargos	Secretaría de Salud / Talento Humano	Porcentaje de cargos incluidos en el Manual de Perfiles de cargos		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Revisión del Manual de contratación Realizar seguimiento del avance de los contratos para realizar su liquidación durante los términos normativos	Secretaría de Salud / Subdirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de contratos liquidados en los términos normativos		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Socialización de herramienta SIGOB con funcionarios Seguimiento al uso de	Secretaría de Salud / Sistema de Información Planeación en Salud	Porcentaje de proceso que usan herramienta SIGOB		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Asignación de responsable de proceso	Secretaría de Salud	Porcentaje de satisfacción del usuario		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Secretaría de Salud	Área locativa asignada y dotada.		0%		No se presentó avance para el segundo corte
	Revisión de programas instalados.	Secretarías de Víctimas y Derechos Humanos.	Requerimiento de los líderes o mesas municipales de víctimas	Circular GOBCL-18-029582, emitida el día 17 de Julio de 2018, dirigida a los secretarios de despacho y directores de Institutos Descentralizados cuyo asunto es el cumplimiento de los ajustes del Plan de Acción Territorial PAT, y solicitudes realizadas por la mesa Departamental de Víctimas del Departamento, en el que se resalta en uno de los puntos la ejecución de planes, programas y proyectos en las Secretarías de despacho e institutos descentralizados, se tenga en cuenta a la población víctima, con los diferentes enfoques diferenciales: comunidad LGBTI, población indígena, afrodescendiente, en condición de discapacidad y víctimas de minas antipersonales	25%	50%	Se anexa copia de oficio gobol-18-029582
Gestión del Riesgo de	1. Establecer un modelo de estudios previos acordes a la ley y a la necesidad de contratar. 2. Los pliegos de condiciones deben ser apegados a lo establecido en la ley para cada proceso de contratación y deben ser elaborados por profesionales especializados. 3. Establecer un plan de acción anual donde se definan los roles y el número de profesionales que se requieran para atender las labores tanto en el proceso precontractual como en el desarrollo del contrato. 4. Establecer directrices precisas en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia de las compañías que aspiran a contratar.	Secretaría de Habitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	A la fecha no se han realizado procesos de contratación	0%	0%	Aun a la fecha no se han realizado procesos de contratación, para poder dar cumplimiento a las actividades 1,2,3 y 4
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	1. Establecer herramientas de comunicación, como paginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública. 2. Cefirse al manual de procedimientos para la publicación de la información a la ciudadanía.	Secretaría de Habitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	Ninguna	0%	0%	La documentación que se considera pública es la concerniente a la contratación, y puesto que a la fecha no se han realizado procesos de contratación, no se ha publicado ninguna documentación en la web. (SECCOP, SIA OBSERVA, Página web de la Gobernación)
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Establecer que los trámites se realicen por internet	Secretaría de Habitat	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	A la fecha no se han realizado procesos de contratación	0%	0%	Teniendo en cuenta que nuestros trámites son los procesos de contratación y su publicación, se informa que aun a la fecha no se han realizado procesos de contratación
Gestión del Riesgo de corrupción	Realizar los oficios, requerimientos e informes a las dependencias responsables de la contratación	Secretaría Jurídica / Director Defensa Judicial	Controles vs Oficios		70%	20%	
Gestión del Riesgo de corrupción	Verificación de los informes por parte del Director de Defensa Judicial	Secretaría Jurídica / Director Defensa Judicial	Controles vs SIPROJ		70%	20%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Capacitar y orientar al funcionario encargado de publicar la documentación	Secretaría Jurídica / Jefe Secretaría Jurídica y Defensa Judicial	Controles vs Constancia de Publicación.		90%	10%	
Gestión del Riesgo de corrupción	Elaborar instructivos y guías de los documentos requeridos como soporte en los trámites de personería jurídica.	Secretaría Jurídica / Jefe Secretaría Jurídica y Defensa Judicial	Controles vs Instrumentos y guías elaborados.		65%	5%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Porcentaje de avance 08 -2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de corrupción	Fixar términos internos mediante actos administrativos a responsables de los estudios	Secretaria Jurídica / Jefe Secretaría Jurídica y Director de Conceptos, Actos Administrativos y Personería Jurídica	Controles vs Actos administrativos.		70%	20%	
Gestion del Riesgo de corrupción	Presentar diagnóstico al comité de contratación sobre falencias referativas en procesos, para su seguimiento y evaluación	Secretaría de Jurídica / Dirección de contratación	Controles vs procesos con falencias		-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestion del Riesgo de corrupción	Seguimiento y monitoreo permanente a actuaciones dentro de los procesos	Secretaría de Jurídica / Dirección de contratación	Controles vs procesos		-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestion del Riesgo de corrupción	Informar anualmente los requerimientos de la Dirección de Defensa Judicial a la Dirección Función Pública para su planeación y contratación	Secretaria de Jurídica / Dirección de contratación	Controles vs Requerimientos ante Dirección Función Pública		-	-	Riesgo que se ajusta en la matriz inicial en el mes de septiembre, su avance iniciara en el tercer seguimiento del año 2018
Gestion del Riesgo de corrupción	Capacitación Personal de Área, utilizar Formatos de Seguimiento, Píesgos Tipo, Realizar Auditorías, Informes	Secretaría de Infraestructura		Actividad permanente de la gestión contractual debiendo contar con el personal con experiencia y el conocimiento técnico jurídico y financiero. Contar con los insumos correspondientes para el ejercicio de la labor de manera eficiente y eficaz dentro del tiempo reglamentario	20%	70%	
Gestion del Riesgo de corrupción	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías. Asignación de apoyo jurídico, técnico y financiero	Secretaría de Infraestructura		Personal Capacitado, Circulares recibidas física y electrónicamente en tiempos oportunos, Resoluciones notificadas personalmente, contratos en ejecución por políticas aprobadas	0%	90%	
Gestion del Riesgo de corrupción	Capacitación Personal de Área sobre Gestión y Tramite de respuesta a Derechos de Petición, Aplicación de Formatos, Auditorías	Secretaría de Infraestructura		Actividad permanente de la gestión contractual debiendo contar con el personal con experiencia y el conocimiento técnico jurídico y financiero. Contar con los insumos correspondientes para el ejercicio de la labor de manera eficiente y eficaz dentro del tiempo reglamentario	10%	80%	
Gestion del Riesgo de corrupción	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías	Secretaría de Infraestructura		Actividad permanente de la gestión contractual debiendo contar con el personal con experiencia y el conocimiento técnico jurídico y financiero. Contar con los insumos correspondientes para el ejercicio de la labor de manera eficiente y eficaz dentro del tiempo reglamentario	0%	90%	
Gestion del Riesgo de corrupción	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Auditorías y envío de comunicaciones a la Oficina de Control Interno	Secretaría de Infraestructura		Actividad permanente de la gestión contractual debiendo contar con el personal con experiencia y el conocimiento técnico jurídico y financiero. Contar con los insumos correspondientes para el ejercicio de la labor de manera eficiente y eficaz dentro del tiempo reglamentario	20%	70%	
Gestion del Riesgo de corrupción	Capacitación a Funcionarios, Realizar Auditorías Internas, Informes, Reuniones de Implementación y Seguimiento.	Secretaría de Infraestructura		Actividad permanente de la gestión contractual debiendo contar con el personal con experiencia y el conocimiento técnico jurídico y financiero. Contar con los insumos correspondientes para el ejercicio de la labor de manera eficiente y eficaz dentro del tiempo reglamentario	33%	57%	