

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Realizar Actas e informes, requerimientos, denuncias, solicitudes de protección para los candidatos y/o aspirantes, así como para los registradores, personeros y personal asistencial en estos procesos electorales.	Secretaria del Interior / Director de Seguridad y Convivencia	Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado en el Calendario Electoral y las extraordinarias , según las necesidades presentadas.	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.	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Talleres prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de los organismo de fuerza publica en la lucha contra el narcotrafico, articulación PNIS	Secretaria del Interior / Director de Seguridad y Convivencia	1-Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado mensual. 2-Comites departamentales organizados	Reunion de validacion y concertacion de informacion de hechos que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana en el dpto de bolivar. 2- Reuniones de comité de orden publico departamental, consejos de seguridad, sistema de responsabilidad penal para adolescente, Programa de desminado Humanitario, Comité departamental de lucha contra las drogas	80%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Talleres de formulacion de proyecto, talleres de consumo de sustancias psicoactivas, talleres de participacion politica, Talleres para para la elaboracion de la Politica Publica de Juventud, realizacion de un diplomada para emprendimiento a los jovenes, 1 mesa departamental de Juventud Constituidas e implementadas	Secretaria del Interior / Oficina de Juventudes	Elaboracion de un 90% de la creacion de la politica publica de juventudes, Actas, y registros fotograficas de las reuniones.	Intervenir 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 bolivar, Intervención integral para la disminución de las circunstancias que amenazan a los jóvenes en riesgo 1 mesa departamental de Juventud Constituidas e implementadas	90%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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.	Secretaria del Interior	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-16-011486 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%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Capacitacion Personal de Area, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorias	Secretaria de Infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles	Se realizaron capacitaciones al personal de la Secretaria de Infraestructura como se puede evidenciar en el oficio que se envia como muestra aleatoria (mesa departamental de fortalecimiento de capacidades para la gestion de proyectos financieros con recursos del Sistema General de Regalias, y la circulares realizadas por el area. (10 folios))	20%	Listado de asistencia del personal que participo en la mesa departamental de fortalecimiento de capacidades para la gestion de proyectos financieros con recursos del Sistema General de Regalias. la circulares realizadas por el area - (muestras aleatorias) con un total de 10 folios. Nos encontramos en la
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Capacitacion Personal de Area, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorias	Secretaria de Infraestructura	Contratos Inscritos Vs Controles	Nos encontramos en proceso de contruccion de los formatos y posterios socializacion al personal del area.	0%	formato creado - Acta de comité operativo y seguimiento a la obra- (muestra aleatoria-6 folios).
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Capacitacion Personal de Area, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorias y envío de comunicaciones a la Oficina de Control Interno	Secretaria de Infraestructura	Contratos Inscritos Vs Controles	Se socializa con el personal del area el manejo de auditoria, seguimiento a la obras.	10%	formato creado - Acta de comité operativo y seguimiento a la obra- (muestra aleatoria-6 folios). Nos encontramos en la contruccion de los formatos

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	Capacitación a funcionarios, Realizar Auditorias internas.	Secretaría de Infraestructura	Contratos Inscritos Vs Controles	Se realizan reuniones en el área. Nos encontramos en la realización de capacitación interna al personal del área.	0%	Nos encontramos en la creación del programa interna de capacitación al personal del área.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Verificar el recibo de las comunicaciones por parte de las Alcaldías y aplicar los formatos establecidos	Secretaría de Planeación		Recibo, revisión, aprobación y expedición de certificados de 17 municipios del Departamento	37,70%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar seguimiento y verificación a cada municipio de la prestación de asesoría en la elaboración, evaluación y seguimiento a proyectos	Secretaría de Planeación	Plan de asistencia diseñado Vs Registro de asistencia de las realizadas	Seguimiento realizado, evaluados los proyectos de los municipios que hasta la fecha presentan documentación en regla.	33%	El indicador cambia según el número de proyectos que alcancen su aprobación en la vigencia 2018
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 requisitos de acuerdo a las asesorías brindadas y normatividad vigente.	Capacitaciones y mesas de participación realizadas a 16 municipios del departamento	33%	
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%	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	Secretaría General / Dirección TIC	Accesos ilegales no bloqueados / Intentos de acceso ilegal identificados	Reporte mensualizado del mes de Enero .Febrero .Marzo .Abril	30%	
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.	50%	
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 requieran un uso racional y eficiente.	50%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	verificación periódica de las plataformas de contratación (secop)	Secretaría General / Dirección Administrativa Logística	publicaciones de cada proceso contractual	Se está dando cumplimiento al artículo 117 del Estatuto Orgánico del Municipio de Bolívar. 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.	50%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Verificacion del plan anual de adquisiciones	Secretaría General / Direccion Administrativa Logistica	ActasVerificadas / Plan Anual de Adquisiciones	se realizaron verificaciones de actas de cumplimiento del Plan de Adquisicion Anual	80%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Desarrollar evaluación de desempeño para todos los funcionarios adscritos a carrera administrativa de la Gobernación de Bolívar.	Secretaria General / Dirección Administrativa de Funcion Publica	Evaluaciones Elaboradas/Evaluaciones Programadas	Conformación del equipo Coordinador de las actividades relacionadas con las Evaluaciones de Desempeño Año 2018.	20%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios de la Gobernación de Bolívar.	Secretaria General / Dirección Administrativa de Funcion Publica	Informes de seguimiento elaborados/Informes de seguimiento programados	Verificación de la presentación de informes de actividades por parte de los contratistas de la Gobernación de Bolívar. Archivo de los Informes de Actividades en los Expedientes de Hojas de vidas de los Contratistas	33%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Verificar que la numeracion de los consecutivos se encuentran en forma ordenada sin enmendaduras , tachones y espacio.	Secretaria General	verificacion de los formatos vs registro realizado en libro radicador	Se implementó formato de verificación de consecutivos de actos administrativos , contrato y convenios .	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios de la Gobernación de Bolívar.	Secretaria General / Proceso de Nomina	novedades revizadas / novedades ingresadas	Revisión de Novedades desde el programa SAFE vs los ingresos registrados mensualmente por el Grupo de Nómina, en los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril.	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Socializar el Código de ética de la Gobernación de Bolívar	Secretaria General / Proceso de bienestar Social y Desarrollo Humano	Socialización realizada/socialización programada	Actualización Código de Ética y Buen Gobierno. Publicación en la Página Web de la Gobernación de Bolívar.	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Establecer controles de cumplimiento de la planeación y de revisión de proyectos	Oficina de Gestion Social	Informes	Se implemento el cumplimiento y diligenciamiento del formato de victimas y caracterización de población vulnerable beneficiada (LGTB, Mujer, Afro, discapacidad, victimas y otros).	100%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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 auditorias 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 Auditoria Interna	Se construyó participativamente el Plan Anual de Auditoría, de conformidad con los procesos priorizados para la vigencia	100%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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 auditorias realizadas	Se diseñó el procedimiento y se está implementando	30%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoria.	Oficina de Control Interno	Diferencias encontradas entre los informes de auditorias, los papales de trabajo y los documentos soporte de la auditoria	Actualmente se encuentran todas las auditorias en ejecución, por lo que aún no se puede realizar esta verificación	0%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa	Oficina de Control Interno	Muestras calculadas aplicando adecuada mente las técnicas estadísticas	Se han calculado las muestras en las auditorias que así lo requieren, utilizando la herramienta de definición de muestras, establecida en la caja de herramientas de auditorias en la función pública	33%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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	Se realizó seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos	50%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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	Aun no se ha actualizado el portal de FURAG para el diligenciamiento de la plataforma	n.a.	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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	Aún no se han programado las capacitaciones en este tema	0%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	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	Se realizó seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Revision periodica 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	Se realizó el cronograma, prero ain no han iniciado las sensibilizaciones	0%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Rendición de informes por parte del funcionario al superior.	Secretaria Privada	No. De proyectos elaborados Vs. No. De proyectos ajustados a la normatividad y que cumplan con los requisitos exigidos para su aprobación	Se hacen reuniones de seguimiento cada mes	34%	Tablero de Seguimiento Secretaría Privada. Actas de recibo a satisfacción y oficios de devolución de informes.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Concientizar a los funcionarios a través de las capacitaciones de la gravedad de ésta conducta que se encuentra tipificada como delito y supervisión por parte del superior	Secretaria Privada	Necesidad de contratación. Vs. No. De contratos adjudicados	En las reuniones de seguimiento se socializa situaciones alusivo a integridad.	34%	Se resalta la importancia de ser transparentes en el trabajo. Se tienen actas de reunión.
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Establecer protocolos para su respectiva agenda	Secretaria Privada	Necesidad de contratacion Vs Contratos	No divulgación de la Agenda	34%	Solo la secretaria privada tiene conocimiento
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Permitir el acceso a los sistemas de información sólo a funcionarios autorizados mediante claves y sistemas de seguridad sistemática.	Secretaria de Educacion / Unidad de Tecnologia e informática	Sistemas de información con sistemas de seguridad para ingreso.	Todos los sistemas de información poseen Perfiles de Usuarios con sus respectivas contraseña de seguridad	100%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Capacitación y motivación al personal	Secretaria de Educacion / Unidad de Talento Humano	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones y generar incentivos a los servidores públicos	No se ha dado asignación de presupuesto por parte de la administración para la ejecución del Plan de Bienestar, Capacitación e Incentivos año 2018. El resultado del mismo obtenido hasta el momento corresponde a la gestión realizada por la oficina de Bienestar ante la ESAP, SENA y Cajas de	0%	Se ha realizado actividades de bienestar a los maestros y administrativos de los E.E
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Divulgación y socialización permanente de los manuales de procesos.	Secretaria de Educacion / Unidad de Gestión Organizacional	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones a funcionarios.	Durante el primer trimestre del curso, esta unidad no ejecutó ninguna de las actividades propuestas, ya que al proyecto de Fortalecimiento Institucional no se le han asignado recursos hasta la fecha.	0%	Existe un comunicado con fecha 09 de enero de 2017 dirigido a la Oficina de Financiera
Gestion del Riesgo de corrupcion	Socialización de las normas y manuales de procesos	Secretaria de Educacion / Unidad de Calidad Educativa	Socialización de las normas y manuales de procesos	Los Manuales de los procesos y subprocesos (MACROPROCESO D) y demás directivas Ministeriales de la Unidad de Calidad Educativa se encuentran publicados y disponible en la Página Web de la Secretaría de Educación de Bolívar, han sido socializados a Rectores y Coordinadores de los Establecimientos Educativos en los Municipios no Certificados de Bolívar	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Seguimiento a las bases de datos oficiales	Secretaria de Educacion / Unidad de Cobertura Educativa	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargo de la información	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargo de la información en el SIMAT	45%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Auditoria y seguimiento a los tramites de licencias	Secretaria de Educacion / Unidad de Inspección y Vigilancia.	Seguimientos a los funcionarios responsables del tramite	Se implementó un Formato de certificación de concepto favorable en el trámite de las solicitudes de licencias de funcionamiento, que incluye la forma del Director de Inspección y Vigilancia como garante de la transparencia y verificación del proceso.	45%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Verificación del cronograma de fiscalización	Secretaria 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%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Verificación del Recaudo y el cumplimiento de los acuerdos de pago	Secretaria de Hacienda / Oficina de cobro Coactivo	Informe de recaudo por acuerdos de pago	Se han realizado mesas de trabajo para el desarrollos de los procesos programado	50%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorias Internas	Secretaria de Hacienda / Director Financiero (Tesoreria, 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%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	*Auditoria de los procesos * Implementar estrategias de apropiacion de la declaracion de principios, valores y directrices éticas *Publicacion de las normas que soportan los procesos y subprocesos validados por hacienda *Hacer seguimiento de los tiempos de prescripcion de deuda	Secretaria de Hacienda / Director Financiero de ingreso	publicacion de procesos validados	No reportaron acciones cumplimiento	50%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Seguir los lineamientos establecidos normatividad vigente y en los planes de atencion formulados	Oficina de Gestion del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Asesoría en la normatividad vigente Ley 1523 de 2012 a Funcionarios Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	30%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Asambleas permanentes con los Alcaldes municipales y visitas periodicas	Oficina de Gestion del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Activación de Recursos necesarios pra la operatividad institucional y atencion de puntos criticos	30%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Reuniones de Seguimiento y revision de informes	Oficina de Gestion del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Registro en Plataforma Reunidos y Registro de Emigrantes Venezolanos RAMV en Coord con la UNGRD	50%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Talleres de capacitacion a todos los municipios	Oficina de Gestion del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Taller Planes de Gestion del Riesgo de Desastres a los Coordinadores de Gestion del Riesgo de Desastres ,aplicación RAMV, asistencia tecnica para la actualización de los planes de Gestión del Riesgo Municipal y la Implementación de los Fondo Municipales de GRD.	30%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Implementar estrategias de optimización en el seguimiento de los procesos de contratación	Secretaria de Minas y Energia	% de contratos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo y conforme a las normas contractuales.. Software validador de proyectos, funcionando adecuadamente	Se hizo seguimiento a la pagina del secop para verificar el cumplimiento de los estandares de control de cada uno de los contratos pertenecientes a la secretaria de minas,	40%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Establecer políticas y canales de comunicación, de acuerdo con el orden de jerarquía y un sistema de monitoreo para garantizar su cumplimiento	Secretaria de Minas y Energia	% Proyectos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo.	Se realizo un seguimiento y se destaco que el proyecto de electrificación de un 100% hasta la fecha lleva una linea base de 94%	20%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Diseñar estrategias de información y comunicación externa	Secretaria de Minas y Energia	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas	Las estrategias que se otorgaron es que ambas partes (contratista y supervisor) esten realizando visitas a los predios donde se esta realizando la ejecucion del proyecto mediante informacion.	50%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Diseñar mecanismos para el control de las actividades de Seguimiento	Secretaria de Minas y Energia	% de informes ajustado al cumplimiento de la normatividad vigente	Se realizo seguimiento en los informes entregados por cada una de las partes	60%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Revisión exhaustiva ,seguimiento y control a las actividades	Secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	A la fecha se ha realizado procesos de contratación y se ha publicado en pagina web .Se elaboró el plan de acción de la Secretaría de Desarrollo Regional de acuerdo con las metas que venian contempladas en la Direccion de Ambiente, antes adscrita a la Secretaría de Habitat, y fue enviado a Planeación	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Revisión y Seguimiento	Secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Se envio informe de Rendicion de cuentas, se envio informe a Planeacion y se solicito modificacion del Plan de Desarrollo a la Secretaría de Planeacion, para la inclusion de la Secretaría y posteriormente fuera solicitada su inclusion	40%	
Gestion del Riesgo de Corrupcion	Revisión de programas instalados.	Secretaria de Víctimas y Derechos Humanos.	Requerimiento de los líderes o mesas municipales de victimas	Mesas de Trabajo en el que se construyó y socializó un instrumento (Formato de Población Víctima) de planeación donde se solicita a los Secretarios de Despacho que identifiquen la población víctima dentro de los planes, programas y proyectos que inscriban en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación	25%	
Gestion del Riesgo de corrupcion	Realizar los oficios, requerimientos e informes a las dependencias responsables de la contratación	Secretaria Juridica / Director de Contratacion	Controles vs Oficios Controles vs Informes	1) Obligtoriedad Publicación SECOP (Gobol-18-016543). 2) Invitación capacitación SECOP II (Gobol-18-003824).	70%	
Gestion del Riesgo de corrupcion	Verificación de los informes por parte del Director de Defensa Judicial	Secretaria Juridica / Director Defensa Judicial	Controles vs SIPROJ	Previa a la firma de la Supervisor se hace revisión de los informes de los Apoderados del departamento, y se hacen observaciones o visado de conformidad por la Directora Defensa Judicial. (anexamos muestreo de actividades	70%	
Gestion del Riesgo de corrupcion	Elaborar instructivos y guias de los documentos requeridos como soporte en los trámites de personería jurídica.	Secretaria Juridica / Director de Conceptos, Actos Administrativos y Personeria Juridica	Controles vs Instrumentos y guias elaborados.	Se elaboraron guias con requisitos para procesos de registro, y lista de chequeo para reconocimiento de personería jurídica	65%	Se encuentra en proceso de regulación, los procesos que se adelantan por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control creado por el Decreto 43 de 2018
Gestion del Riesgo de corrupcion	Fijar términos internos mediante actos administrativos a responsables de los estudios	Secretaria Juridica / Director de Conceptos, Actos Administrativos y Personeria Juridica	Controles vs Actos administrativos.	Se expidió la Resolución 071 de 2018, estableciendo los términos internos.	70%	Está en proceso de implementación

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	Realizar Socialización del procedimiento y puntos de control. Revisión de planes de Seguridad Vial	Secretaría de Movilidad - Director de Seguridad Vial / Director de Sedes 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	Capacitación Personal de Área, utilizar Formato de Seguimiento. Realizar Auditorías.	Secretaría de Infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles	Aplicación de los formatos de seguimiento permanente en los sitios de obra, de acuerdo como se evidencia en la muestra aleatoria que se anexa de un contrato de obra que se ejecuta en esta Secretaría de Infraestructura. (Acta de comité operativo y seguimiento a la obra 6 folios.)	20%	formato creado – Acta de comité operativo y seguimiento a la obra-(muestra aleatoria-6 folios).
Gestión del Riesgo de Corrupción	proceso de contratación ajustada a los preceptos legales que regulen la materia	Secretaría 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-Festimaria, 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. *Vinculación de profesionales del derecho para la sustanciación e impulso procesal de las investigaciones *Revisión periódica del proceso por parte de los 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 contactó seis (6) profesionales del Derecho.	50%	
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 elaboró 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 llegó a	33%	
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 hacer los requerimientos a que haya lugar, en caso de que no se hayan enviado los documentos (40 expedientes).	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 número aproximado de 20 procesos por archivo y 2 por fallo de primera instancia	33%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	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.	Secretaría de Habitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	A la fecha no se han realizado procesos de contratación	0%	A la fecha no se han realizado procesos de contratación, para poder dar cumplimiento a las actividades 1,2,3 y 4
Gestión del Riesgo 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 se le hace seguimiento y la trazabilidad de cada uno de ellos Y las respuestas son elaboradas y enviadas dentro de los términos establecidos por la ley.	45%	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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 / Gestion Planeacion en Salud	Planes Operativos entregados correctamente elaborados y oportunos.	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Secretaría de Salud / Gestion del Aseguramiento y Prestacion de servicios	Porcentaje de quejas por o demandas por no calidad en la prestación de los servicios.	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	1) Contar con recurso humano específicamente para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoria de la Red.	Secretaría de Salud / Gestion del Aseguramiento y Prestacion de servicios	Cumplimiento del plan de auditoria a prestadores	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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 SIVIGILA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Secretaría de Salud / Dirección de Vigilancia en Salud.	Porcentaje de UPGD que notifican semanalmente.	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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 Saneamiento Fiscal viables	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Auditoría interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Secretaría de Salud / Grupo de Gestion Calidad	Porcentaje de procesos cumpliendo el proceso institucional	No presentó información de avance	-	
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 / Gestion de Asesoría Legal	Porcentaje de contratos que requieren modificaciones para el cumplimiento de los requisitos.	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Documentación del procedimiento	Secretaría de Salud / Talento Humano	Porcentaje de funcionarios con proceso de inducción y / o reintroducción	No presentó información de avance	-	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	Elaboración Manual de Perfiles de cargos	Secretaría de Salud / Talento Humano	Porcentaje de cargos incluidos en el Manual de Perfiles de cargos	No presentó información de avance	-	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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	No presentó información de avance	-	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Capacitación Personal de Área, Aplicación de Formatos, Realizar Auditorías. Asignación de apoyo jurídico	Secretaría de Infraestructura	Actuaciones administrativas Vs Controles	Se efectúa seguimiento y apoyo de los profesionales jurídico del área en la proyección de respuestas a los derechos de peticiones o solicitud que se presente.	33%	Constancia de seguimiento y cumplimiento de la oficina PQRS – 2 folios.
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 cada uno de los derechos de petición recibidos en la secretaría, esto ha sido verificado con el personal de atención al ciudadano.	33%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Comparación del acto administrativo físico contra el digitalizado 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	30%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	verificación periódica de las plataformas de contratación (secop)	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 verifican las certificaciones y documentos soportes presentadas por los mismos	50%	
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	Capacitaciones en TRD, y organización de Archivo de Gestión, los Actos Administrativos para la adopción de las TRD, se encuentra en enumeración	40%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Implementación de las TRD	Oficina de Gestión Social	Acta de verificación	Se socializó 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 delegó a un comité de archivo para la organización y verificación de la documentación de la Oficina.	40%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	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%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	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	Se archivan los expedientes de acuerdo a ley de archivo, en una carpeta mes a mes.	25%	Se tiene digitalizado todo lo que se emite desde la secretaría con la firma de la Secretaría Privada.
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.	Se realizan informes de la Correspondencia recibida	34%	Se verifica periódicamente el SIGOB. Se escanean todos los expedientes
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.	Propuestas presentadas y habilitadas 40% y publicación oportuna un 35%	40%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Racionalización de los tramites, publicidad de los mismos	Secretaría de Hacienda / Director financiero de ingreso	Divulgación formatos via web	dar a conocer a la oficina de atención al ciudadano los diferentes canales en las que se pueden acceder a la liquidación y recaudos de los impuestos Departamentales.	60%	
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	No reportaron acciones cumplimiento	50%	
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	No reportaron acciones cumplimiento	50%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
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	No reportaron acciones cumplimiento	50%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Reuniones de Seguimiento y revisión de informes	Oficina de Gestion del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Acompañamiento a los Municipios frente a las Emergencias por Fenómenos Naturales y antropicos	40%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Asistencia a talleres de capacitación en manejo de archivos	Oficina de Gestion del Riesgo	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Los documentos entregados por las Alcaldías Municipales deben estar diligenciados en los Formatos reglamentarios por la UNGRD	20%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Diseñar herramientas de gestión documental según las necesidades de la entidad	Secretaría de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas	Se realizó seguimiento a la documentación presentada por el contratista y por el encargado del proyecto por parte de la secretaría de minas	50%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Revisión y Seguimiento	Secretaría de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo	Respuestas oportunas a los requerimientos de la comunidad de acuerdo a información suministrada por SIGOB.	40%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	1. Establecer herramientas de comunicación, como páginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública, 2. Ceñirse 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%	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
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%	Teniendo en cuenta que nuestros trámites son los procesos de contratación y su publicación, se informa que a la fecha no se han realizado procesos de contratación

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Capacitar y orientar al funcionario encargado de publicar la documentación	Secretaría Jurídica / Director de Capacitación	Controles vs Constancia de Publicación.	Se realizó capacitación virtual, capacitación magistral y se reforzara con capacitación directa de Colombia Compra eficiente. Se anexan convocatorias.	90%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	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	No presentó información de avance	-	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Asignación de responsable de proceso	Secretaría de Salud	Porcentaje de satisfacción del usuario	No presentó información de avance	-	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Secretaría de Salud	Área locativa asignada y dotada.	No presentó información de avance	-	
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 Satsfechos / 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%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a los PQRS radicados y tramitados oportunamente	Secretaría de Educación / Unidad de Atención al ciudadano y Unidad de Tecnología e informática.	PQRS tramitados e informados	Publicación en el sistema de información SAC de los trámites que realiza la Secretaría, los formatos requeridos, requisitos establecidos para los mismos y publicación de los que tienen costo alguno. (Certificado Laboral, o Carta de Credito)	35%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	PQRS tramitados e informados	Secretaría de Educación / Unidad de Atención al ciudadano .	PQR tramitados e informados	Divulgación en las Carteleras de ATC de requisitos para trámites, listados informativos, horarios de atención, información personalizada por funcionarios del área.-Seguimiento en el Sistema de Información SAC a cada uno de los PQR, radicados para las diferentes dependencias y la gestión de cada uno de los funcionarios de la competencia para su oportuna respuesta.	40%	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Enero a Abril de 2018
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2018

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2018	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información	Secretaría de Educación / Despacho 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, Instagram y programa institucional de televisión Bolívar Si Avanza) como estrategias, con el fin de impulsar, fortalecer, respaldar el Plan Sectorial de Educación Bolívar Si Avanza(2016-2019) con base	40%	
Racionalización de Trámites	Racionalización de los trámites, publicidad de los mismos	Secretaría de Hacienda / Director financiero de ingreso	Divulgación formatos vía web	Se está diligenciando ante el sistema Sui la racionalización, de los trámites de liquidación de los impuestos y Recaudos con actualización de los mismos.	60%	
Rendición de cuentas	seguimiento y evaluación de los eventos de rendición de cuentas.	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa		No presentó información	0%	
Rendición de cuentas	Seguimiento mensual y rendición mensual de informes por Dependencias	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa		No presentó información	0%	
Rendición de cuentas	Realizar las acciones semestralmente	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa		No presentó información	0%	
Rendición de cuentas	Realizar las acciones Trimestralmente	Secretaría Privada / Comunicaciones y Prensa		No presentó información	0%	