

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
CONTRALORÍA DE BARRANCABERMEJA

	ÁMBITO DE ACCIÓN PRIORIZADO	#	OBJETIVOS ESPECIFICOS	#	ACCIONES DE MITIGACIÓN	METAS	INDICADORES	VALORACIÓN / TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	COLABORACIÓN	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	
											INICIO	FINAL
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja planifica la gestión del riesgo anticorrupción de durante la vigencia 2013	C o n t r o l o	1	Se da continuidad al servicio de control interno en el mediano y largo plazo, para cumplir con lo reglamentado por el estatuto anticorrupción.	1	Realizar consulta jurídica para la viabilización de la aplicación del estatuto anticorrupción, en lo relacionado con el cargo de control interno.	consultas jurídicas al DAFP y a la Comisión Nacional de Servicio Civil a octubre de 2013	dos consultas jurídico administrativas realizadas	Preventivo	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Mayo de 2013	Octubre de 2013
					Fortalecer en temáticas de control interno al funcionario encargado.	realizar una capacitación en MECI y Control Interno	No capacitaciones realizadas/No capacitaciones programas en el año	preventivo	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Mayo de 2013	Agosto de 2013
	G o b i e r n o e l e c t r o n i c o	1	El manual de gobierno electrónico se encuentra implementado y permite atender las solicitudes ciudadanas.	1	construir y operacionalizar un manual de gobierno en línea, para unificar los servicios TICs hacia la comunidad y partes interesadas.	Un (1) manual de gobierno en línea elaborado a julio de 2013	Un manual de gobierno en línea.	correctiva	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Junio de 2013	Julio de 2013
				2	realizar un inventario de necesidades informáticas por implementar a nivel institucional.	UN (1) inventario realizado	No de inventarios realizados	correctiva	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Mayo de 2013	junio de 2013
				3	Identificar e implementar lo exigido por el sistema único de trámites suit	UN (1) suit implementado	No de SUIIT implementados	correctiva	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Julio de 2013	Agosto de 2013
		4	La página web permite acceder a la información acerca de los servicios que ofrece la entidad.	Identificar e implementar lo exigido por el sistema único de trámites suit	UN (1) suit implementado	No de SUIIT implementados	correctiva	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Julio de 2014	Agosto de 2014	
	R e n d i c i o n e s	1	Los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía se incrementan y se utilizan los medios electrónicos para socializar los resultados del proceso auditor.	1	Efectuar dos rendiciones de cuentas anualmente vía periódico EL ROBLE y pagina WEB.	La entidad a diciembre de 2013 ha realizado dos (2) procesos de Rendiciones de cuentas.	No de procesos de rendición de cuentas realizados/No de procesos de rendición de cuentas programados	preventiva	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Julio de 2013	Diciembre de 2013
	G N E R A L E S A N T I C O R R U P C I Ó N	1	Las declaraciones de bienes y rentas son un mecanismo de control de la corrupción.	3	Actualización declaraciones de bienes y rentas a todos los servidores públicos incluidos aquellos vinculados mediante contrato de prestación de servicios superior a tres meses.	El 1 de mayo, se tendrán actualizadas las declaraciones de rentas y bienes de los funcionarios de la entidad.	Número de declaraciones de bienes y rentas verificadas / el total de servidores públicos	preventivo	Secretaría General	Delegado de Control Interno	mayo	Julio
					Verificar las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad	A 31 de diciembre de 2013 se verificará al menos el xxxde las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos del nivel directivo y asesores	Número de declaraciones de bienes y rentas verificadas / el total de directivos y asesores	preventivo	Secretaría General	Delegado de Control Interno	mayo	diciembre
		2	Las entidad cuenta con el diseño de la política interna de conflicto de interés	1	Definición del alcance, objetivos, protocolos, procesos y procedimientos de la política.	Para diciembre de 2013 se cuenta con una política de conflicto de interés	Un documento que defina alcance, objetivos, protocolos, procesos y procedimientos de la política de conflicto de interés.	Preventivo	Secretaría General	Proyecto Transparencia para al paz y el desarrollo (Corporación Transparencia por Colombia)	Junio	Diciembre de 2013
	3	La entidad cuenta con el diseño de medidas y políticas para funcionarios que ocupan cargos especialmente vulnerables. (Procesos de selección especial y rotación dentro del proceso auditor)		Diseño de medidas diseño de medidas y políticas para funcionarios que ocupan cargos especialmente vulnerables	Al 31 de diciembre se contará con el diseño de medidas y políticas para funcionarios que ocupan cargos especialmente vulnerables	Un documento que contenga el diseño de medidas y políticas para funcionarios que ocupan cargos especialmente vulnerables	preventivo	Secretaría General	Delegado de Control Interno	Junio	Dec-13	