

 <b>CONCEJO DE BUCARAMANGA</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>				
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>				
	Versión: 02	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GCNT	Serie:	Página 1 de 2

## **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023.**

**OBJETIVO:** Verificar la ejecución de las actividades mencionadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción y los seis componentes del segundo cuatrimestre de la presente anualidad.

### **INTRODUCCION**

La Oficina Asesora de Control Interno del Honorable Concejo de Bucaramanga, en su actividad de hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, Ley 1474 del 12/07/2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

Decreto 612 del 04/04/2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del estado”.

Ley 962 del 08/07/2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.

Ley 1712 del 06/03/2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”

Decreto 2641 de 2012, Artículo 5 y con el fin de coadyuvar con los procesos de lucha contra la corrupción y establecer parámetros que conduzcan al país por el camino de la prosperidad y el desarrollo, pone a disposición de la ciudadanía el informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO para la vigencia 2023, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente señalada y demás condiciones legales atinentes al mismo.

Para tal efecto la Oficina Asesora de Control Interno, en aras de darle prioridad a las políticas institucionales de lucha contra la corrupción, la transparencia y la efectividad de los procesos y procedimientos de la entidad a través del seguimiento y control de las herramientas implementadas por el gobierno nacional, hace seguimiento al plan de acuerdo a la normativa citada.

El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la presente vigencia, se compone de temas como estrategia anti trámites y mecanismos para atención al ciudadano, entre otros. A continuación, se presenta el seguimiento y control al PAAC 2023, del concejo de Bucaramanga a corte 30.08.2023; así

 <b>CONCEJO DE BUCARAMANGA</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>				
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO</b>				
	Versión: 02	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GCNT	Serie:	Página 2 de 2

ESTRATEGIA Y/O COMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCE	% EJECUCION
Monitoreo y revisión	Revisión y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por los líderes de proceso al cumplimiento de las actividades de cada uno de los componentes	Documento	Control Interno	A la fecha corte del presente informe se llevó a cabo reunión con cada jefe de área .	100%
Fortalecimiento de los canales de atención.	Fortalecer el punto de atención al Ciudadano operando con nuevas formas de dedicación	PAAC y mapa de Riesgos de Corrupción	Presidencia , Secretaría General	en el mes de enero se elabora el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	100%
Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos, seguimiento	Realizarar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023	3	Control Interno	a 30 de Agosto del 2023 se se realiza el segundo seguimineto al Plan Anticorrupcion	67%
	Publicar en la página web de la Corporación los resultados de los seguimientos al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos 2023 de la Corrupción	3	Control Interno, Sistemas	se encuentra ,publicado en la pagina web del concejo municipal el primer y segundo seguimiento plan anticorrupcion vigencia 2023	67%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Adelantar control periódico a la obligación de publicar información conforme a la Ley de transparencia y acceso a la información pública	4	Secretaria, Sistemas, Control Interno	se presenta los informes de ley y se publican los que corresponden en la pagina web de la corporacion	100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar los mecanismos de rendición de cuentas	100%	Tesoreria	Se publica en la pagina web del concejo de de bucamanga y en plataforma Secop II	100%
Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible	Publicar Plan de auditorías internas efectivas e independiente a los diferentes procesos de la entidad.	100%	Control Interno, Sistemas	se presenta los informes de plan de auditorias internas y se publican los que corresponden en la pagina web de la corporacion	100%

**CONTROL Y SEGUIMIENTO:** Con corte a 30 de agosto de 2023.

  
**LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN**  
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Pierre A. Chaparro  
 Contratista Apoyo Oficina Control Interno.