



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2015

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Abril 30 de 2015

OBJETIVO:	MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LAS ENTIDADES PUBLICAS A TRAVES DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES DE SUS FUNCIONARIOS
------------------	---

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADOR ES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO
										INICIO	FINAL	
V I S I B I L I D A D	SERVICIO Y/O ATENCIÓN AL CIUDADANO	Debilidad en el conocimiento integral de los procedimientos en los funcionarios de atención al público	Deterioro en la imagen de la entidad	La falta de conocimiento integral de los procedimientos de los trámites efectuados en la entidad permiten la demora en la solución de los requerimientos de los usuarios.	1	Integrar la información y capacitar a los funcionarios de atención al cliente	Dos jornadas de capacitación	Dos jornadas	Talento Humano Oficina Calidad	01/02/2015	31/12/2015	Los servidores publicos de la oficina de atención al cliente fueron capacitados en los meses de enero a abril en los temas relacionados con los documentos y tramites de la oficina de Registro Conductores.
	RENDICION DE CUENTAS	Bajo nivel de publicidad en la información de interés de la ciudadanía	El desconocimiento de la ciudadanía sobre los servicios de la entidad	El desconocimiento de los servicios ofrecidos por la entidad pone en riesgo el principio de transparencia, permitiendo que particulares hagan uso indebido de la información .	1	Publicar en la página web de la Entidad y demás medios de comunicación posible la información de interes a la comunidad	Mantener publicada la información.	Página web actualizada	Oficina de Sistemas Prensa	01/02/2015	31/12/2015	De acuerdo al seguimiento realizado a la pagina Web de la entidad y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014(ley de transparencia acceso a la información Publica se evidencia que se ha publicado en la pagina Web de la entidad la información aproximadamente en un 70%.. Es deber de cada lider de proceso enviar la información a publicar en el sitio Web
		Entrega inconsistente de la información	Baja cultura de control institucional	La inexistencia de un sistema de información integrado genera una baja cultura de control institucional por falta de mecanismos para integrar, manejar y evaluar la información	1	Establecer herramientas tecnológicas que facilite la publicación, comunicación y difusión de información institucional	Una herramienta tecnológica de información institucional	Una herramienta	Oficina de Sistemas	01/02/2015	31/12/2015	Se encuentra en ejecucion, la oficina asesora de sistemas publica en las diferentes carteleras fisicas y virtuales la gestion de la entidad.
	GOBIERNO EN LINEA	Tramitología que limita el acceso a los servicios por la comunidad	Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública	Las deficiencias en el cumplimiento de los procesos del SIGC puede conllevar a la ocurrencia de delitos contra la administración como peculado y cohecho	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2015	Plan de acción estrategia GEL 2015	Plan de Acción	Oficina de Sistemas Secretaria General Oficina de Planeación	01/02/2015		De acuerdo al seguimiento realizado a la Estrategia de Gobierno en Linea, se observa que en los meses de enero a abril no se ha formulado un plan de accion 2015.
La comunidad no puede corroborar si la información institucional es real, así como el desconocimiento de tramites y servicios ofrecidos por las diferentes dependencias de la entidad		Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	El desconocimiento de la gestión de la entidad por parte de la comunidad se genera por un bajo nivel de publicidad de la información institucional y a su vez genera deficiencias en la transparencia activa de la información	1								



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2015

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Abril 30 de 2015

OBJETIVO:	MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LAS ENTIDADES PUBLICAS A TRAVES DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES DE SUS FUNCIONARIOS
------------------	---

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADOR ES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO
										INICIO	FINAL	
V I S I B I L I D A D	ESPACIOS DE DIALOGO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS	Falta de acercamiento y participación de las comunidades para saber y definir cuales son sus necesidades. Se requiere generar espacios de participación ciudadana.	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	La falta de conocimiento de la ciudadanía de los mecanismos y las herramientas establecidas para ejercer sus derechos.	1	Definir reuniones con líderes comunitarios y atender las necesidades de estas	Realizar reuniones con la comunidad para generar espacios de participación.	Un informe de reunión con las comunidades	Subdirección Técnica	01/02/2015	31/12/2015	Se participa en los consejos comunales convocados por el señor Alcalde donde se informa a la comunidad y se atienden las sugerencias e inquietudes de la . asi mismo se participa y lideran los siguientes comites: 1. Movilidad: se invitan a gremios, asociaciones, y comunidad en general para hacer un diagnostico de necesidades y tomar cartas en el asunto; 2. Espacio Público 3. Discapacidad.
	PUBLICACION DE INFORMACION CONTRACTUAL E INSTITUCIONAL DE INTERES GENERAL	Deficiencia en la publicación de los copntratos en el SECOP	Incumplimiento de la normatividad legal vigente	La no publicación oportuna de todos las etapas contractuales conlleva al incumplimiento del principio de transparencia sancionado por los diferentes entes de control	1	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECOP	Realizar seguimiento al 40% de publicaciones de contratación en el SECOP	Porcentaje de seguimiento	Oficina de Control Interno y Gestión	01/02/2015	31/12/2015	La oficina de Control Interno tiene programada la auditoria a la publicacion oportuna de los contratos en el SECOP para el mes de Mayo.
I N A U T O N O R M A S L I P I D I E M A D L E M A C D M I L L O Y E A N N	PRESTACION DE SERVICIOS	La falta de controles y seguimiento en los diversos servicios prestados por la entidad	Sistemas de información susceptibles de adulteración o manipulación	La falta de controles conlleva a efectuar actos de corrupción en los diferentes servicios prestados en la entidad	1	Revisión, ajuste y seguimiento de controles existentes en los procesos que prestan servicios y trámites	Informe de validación y seguimiento a los controles existentes	Un informe	Lideres de los procesos Oficina de Control Interno Oficina de calidad	01/02/2015	31/12/2015	La oficina de control interno realizo auditoria a las oficinas de registro automotor y registro conductores en el mes de abril generan un informe con sus respectivas recomendaciones.
		La falta de implementación de equipos tecnológicos en los procesos que tienen relación directa con los ciudadanos (digiturno)	Tráfico de influencias	La falta de estos equipos propician la exigencia de dádivas o la utilización de terceras personas en la realización del trámite.	1	Implementar equipos tecnológicos asignados a las áreas que tengan relación directa con los clientes.	Equipos tecnológicos asignados	Plan de adquisición de equipos ejecutados	Oficina de Sistemas	01/02/2015	31/12/2015	Actualmente esta en funcionamiento el digiturno de las oficinas de Registro Automotor y registro conductores y se encuentra a la espera de los estuidos previos por parte de la Oficina Asesora de Sistemas para el mantenimiento del mismo vigencia 2015.



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2015

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Abril 30 de 2015

OBJETIVO:	MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LAS ENTIDADES PUBLICAS A TRAVES DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES DE SUS FUNCIONARIOS
------------------	---

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADOR ES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO
										INICIO	FINAL	
C P O N S T O R S A P E S	CONTROL INTERNO	Elaboración de los mapas de riesgos sin políticas de administración y controles ajustados	No determinar riesgos genera mayores dificultades en el seguimiento de los controles para mitigar el mismo	Al no mitigar los riesgos se puede generar mayores dificultades para el cumplimiento del objetivo del proceso	1	Capacitación sobre formulación de mapas de riesgos Revisión y seguimiento a los mapas de riesgos	Capacitar a los funcionarios sobre la formulación de los mapas de riesgos	Una Capacitación.	Oficina Control Interno y gestión	01/02/2015	31/12/2015	La oficina de Control interno tiene programado para el mes de Mayo la capacitación a los funcionarios de la entidad sobre formulacion de mapas de riesgos, asi mismo mediante formato de Diagnostico de nesecidades de capacitacion en el mes de enero se solicito una
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dilatación en los procesos con el propósito de obtener los vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Genera inconformidad por parte de los usuarios reclamantes	El vencimiento de términos genera inconformidad por parte de los usuarios reclamantes	1	Realizar una labor de contingencia para actualizar los expedientes próximos a vencer a fin de evitar la prescripción de los mismos.	Plan de contingencia de procesos actualizados para evitar el vencimiento	Un plan	Control Interno disciplinario Secretaria General.	01/02/2015	31/12/2015	Avance del 30%, con el fin de evitar el vencimiento de terminos la oficina de control interno disciplinario tomó descision de fondo en 46 partidas disciplinarias de la vigencia 2010 .



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2015

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Abril 30 de 2015

OBJETIVO:	MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LAS ENTIDADES PUBLICAS A TRAVES DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES DE SUS FUNCIONARIOS
------------------	---

DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADOR ES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO
										INICIO	FINAL	
A N T I C O R R U P T I O N	AMBIENTE DE DENUNCIA	Desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias y miedo a denunciar	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias refleja un bajo nivel de información sobre el proceso de canales de denuncias existentes en la entidad	1	Determinar y generar otros medios de comunicación adecuados para que los usuarios conozcan el procedimiento para instaurar denuncias	Documento que contenga los medios de comunicación para instaurar denuncias	un documento	Control Interno disciplinario Secretaria General. Sistemas	01/02/2015	31/12/2015	Se suministra el formato de queja disciplinaria en la oficina de atención al usuario.
	CLIMA ÉTICO	Falta de un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA actualizado	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	La falta de un código de buen gobierno y ética debilita los procesos de gestión administrativa y misional de la entidad encuaneto a los lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	1	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y Buen gobierno	Dos jornadas de socialización	2 jornadas	Talento Humano Secretaria General	01/02/2015	31/12/2015	Avance del 30%, se esta actualizando el codigo de etica y deben participar en la actualizacion la alta direccion, control interno y gestion, calidad, prensa y comunicación.
						2	Capacitar a los funcionarios en ética pública	Realizar una jornada de capacitación en Etica Publica	Una jornada de capacitación	Talento Humano Secretaria General	01/02/2015	31/12/2015