

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							C		
							EP		
							A		
							NC		
ENCUBRIMIENTO DE VIOLACION A LA NORMA	Operación de la oficina de Control Interno Disciplinario.	En la actualidad se llevan a efecto 2 investigaciones disciplinarias por posible violación a la norma.	Dirección	Inicio en abril	Informes	50%	EP	Expedientes de los procesos.	Los Procesos se encuentran en curso
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Seguimientos periódicos a la gestión institucional, con indicadores de gestión.	Plan Estrategico 2012-2015 Plan de Accion Proyectos	Dirección	01/01/2013	Informes trimestrales	80%	EP	Informes presentados por la Oficina de Planeación	Se encuentra pendiente que la Oficina de Planeación rinda el informa final
HURTO DE EFECTIVO O BIENES POR PRESTACION DE SERVICIOS MISIONALES	Adoptar controles para los ingresos fuera de horarios de caja, centralizar todos los ingresos a través de tesorería o caja.	Arqueos de Caja 2 veces en la Semana	Control Interno - Dirección Administrativa	01/08/2013	Controles definidos	100%	C	Formatos de Arqueos de Caja	Se adoptaron los controles para centralizar los ingresos de caja y pasarlos a Tesorería, sin embargo dichos controles deben hacerse de manera permanente
	Adoptar evaluaciones de seguimiento en los servicios que se cobre fuera de horarios de caja	Arqueos de Caja fuera de horarios habituales	Planeación	20/08/2013	Informe de seguimiento	20%	EP	Formatos de Arqueos de Caja	Se hace necesario que los arqueos fuera de los horarios habituales de caja se hagan con mayor periodicidad
	Definir espacio seguro para parqueo de los bibliobuses de la entidad	Espacio Definido	Dir. Financiero	Abril 2013	Parqueadero	90%	EP	Sitio de Parqueo Provisional	Es necesario establecer un sitio de parqueo definitivo para los Bibliobuses
	Definir y documentar procedimiento para los tramites de presentación de eventos culturales y artísticos en la entidad	Procedimiento Definido	Control interno	Marzo 2013	Procedimiento documentado	90%	EP	Procedimiento	Pendiente adoptar Procedimiento en MECI

	Poner en funcionamiento controles tecnológicos para la custodia del acervo documental de la entidad	Controles Tecnologicos	Líder Gestión administrativa	Mayo 2013	Controles definidos	30%	EP	Propuestas presentadas para adquisición de Software financiero	Se debe incluir en el Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2014 la adquisición del Software Financiero de la Entidad
ERRORES EN EL PROCESAMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Definir y hacer cumplir políticas de competencias para realizar labores de catalogación en la entidad.	Políticas definidas para la catalogación del Material Bibliografico	Líder del proceso	01/01/2013	Documento con políticas y lineamientos	90%	EP	Catalogación verificable en el material Bibliografico	Labor que se realiza de manera permanente a fin de mantener actualizado el material bibliografico de la Entidad Sin embargo se hace necesario que el Documento sea adoptado en MECI
PERDIDA DE RECURSOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS Y BIBLIOGRAFICOS	Notificar a las administraciones municipales la necesidad de continuidad en las bibliotecas municipales para dar continuidad a los programas y salvaguardar	Realización de Inventarios	Líder Gestión administrativa	Agosto 2013	Documento de notificación	70%	EP	Informe de Inventarios	En la actualidad se esta realizando el proceso de inventarios y estamos pendientes de los resultados que arroje.
	Manejo de Inventarios de la Red de Bibliotecas municipales desde la coordinación de la Red.	Realización de Inventarios	Dir. Técnico	Agosto 2013	Documento de notificación	50%	EP	Informe de Inventarios	En la actualidad se esta realizando el proceso de inventarios y estamos pendientes de los resultados que arroje.
ERRORES E INOPORTUNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA	Adquisición de programa sistematizado e integrado para el proceso financiero	Adquisición Software financiero	Dir. Técnico	Mayo 2013	Programa adquirido	30%	EP	Propuestas presentadas para adquisición de Software financiero	Se debe incluir en el Presupuesto de la Entidad para la Vigencia Fiscal 2014 la adquisición o arrendamiento del Software Financiero
	Notificar incumplimientos de procedimientos de evaluación	Evaluaciones	Dir. Técnico	Agosto 2013	Notificación	50%	EP	Se realizó evaluación del desempeño del primer semestre de 2013	Pendiente la Evaluación final del desempeño.

OMISION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	Iniciar procesos de investigación disciplinarios a quienes incumplan procedimiento de evaluación de desempeño laboral	Verificación del Procedimiento de la Evaluación del desempeño	Dir. Admsitrativo y Financiero	Agosto 2013	Investigación disciplinaria	50%	EP	Verificación del cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño.	En razón a que se ha cumplido con los procedimientos de evaluación del desempeño no se hace necesario iniciar investigaciones disciplinarias
FRAUDE EN DOCUMENTACION PARA GESTION DEL TALENTO HUMANO	Notificar incumplimientos de procedimientos de evaluación	Verificación del Procedimiento de la Evaluación del desempeño	Líder Talento humano	Agosto 2013	Notificación	50%	EP	No hay incumplimientos en los procedimientos de evaluación de desempeño laboral	Al no presentarse incumplimientos no es posible realizar notificaciones
	Iniciar procesos de investigación disciplinarios a quienes incumplan procedimiento de evaluación de desempeño laboral	Procesos disciplinarios	Asesor Control Disciplinario Interno	-	Investigación disciplinaria	0%	NC	No existen procesos disciplinarios por incumplimiento de los procedimientos de la evaluación de desempeño laboral	Al no presentarse incumplimientos no es necesario iniciar procesos disciplinarios
INOPORTUNA EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS	Actualización y socialización del procedimiento, manuales y formatos	Procedimientos, Manuales y Formatos actualizados	Líder Talento humano	Marzo 2013	Documentación	90%	EP	Manuales de procedimientos de compras y formatos actualizados	Pendiente adoptarlo en Mecí Socializarlo
	Incluir en Plan de auditorías y seguimientos	Auditorias realizadas	Control Interno	Julio 2013	Informes	80%	EP	Actas de Comité de Compras	Pendiente realización de auditoria integral al procedimiento de compras
PERDIDA DE DOCUMENTOS	Adoptar programa de Gestión	Programa de gestión documental aprobado	Líder del proceso	Mayo 2013	Manual	70%	EP	Actas Comité de gestión documental	Peniente socialización, aprobación y adopción en MECI del Programa de Gestión Documental
DAÑO Y HURTO DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL	Elaborar, aprobar, socializar y adoptar Proyecto de modernización y actualización de Informática en la entidad	Proyecto de Modernización y actualización de Informatica en la entidad aprobado	Control Interno	junio 2013	Sistema funcionando	50%	EP	Propuesta de actualización y modernización informatica de la entidad	Por razones de indole presupuestal es difícil entregar el sistema funcionando para la presente vigencia, por lo que se considera utilizar los adelantos para incluirlo en el presupuesto del 2014, bien sea para compra o arrendamiento

FALTA DE ESTUDIOS SERIOS DE FACTIBILIDAD Y CONVENIENCIA	Identificar las necesidades reales de cada proceso bajo parámetros técnicos que definan estándares de tiempos en las actividades.	Plan de Necesidades	Líder Gestión administrativa	Agosto 2013	Documento proyectado	60%	EP	Actas de reunión con líderes de Procesos para identificar las necesidades de cada proceso.	En la actualidad se celebran reuniones para detectar las necesidades de cada uno de los procesos a fin de incluirlos en el proyecto de presupuesto de la vigencia 2014. Sin embargo, se considera que los empleados deben participar de manera más activa en la elaboración del Plan de Necesidades
IRREGULAR USO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Auditorias al proceso de contratación	Auditorias realizadas	Líder del proceso	Febrero 2013	Estándares definidos	60%	EP	Informes y monitoreos de auditorias, actas comité de contratación	Se encuentra pendiente la realización de la auditoria integral