

AVANCE TERRITORIAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD

• PLAN DE ACTIVIDADES, A PARTIR DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

El día 16 de marzo del 2015, se realizó en la Gobernación de Bolívar una Jornada de trabajo con funcionarias de la Procuraduría General de Nación donde se construyó el siguiente Mapa de Riesgos:

MAPA DE RIESGO

Riesgo	Descripción del riesgo	Acción de prevención/Mitigación
<p>Pregunto: Qué documento formal existe para la apropiación de la CLIC en la gobernación? Si no existe, si me parece importante la acción de elaboración y aprobación.</p>	<p>Existe un apoyo Institucional deficiente a los formadores, por falta de sensibilización de los funcionarios a todos los niveles.</p> <p>Apoyo Institucional deficiente en la implementación de la estrategia CLIC en la entidad.</p>	<p>La expedición por parte de la administración de un Acto Administrativo adoptando la Política Pública de la CLIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar capacitación al Nivel Directivo de la entidad con más intensidad y de esta manera se adquiere un compromiso con la política y su aplicación de desde los altos cargos.
<p>Finalización del periodo de Gobierno</p> <p>Cambios en el Talento Humano que se pueden presentar en la finalización del periodo de gobierno</p>	<p>El último año de gobierno, puede representar cambios repentinos en la organización que obedecen a amiguismo y conveniencia de los gobernantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de la escogencia de los formadores, estos deben tener la vocación de permanencia, tener una sensibilización de la política pública de anticorrupción. Capacitar a formadores con carrera administrativa dentro de la entidad Garantizar que todos los funcionarios cuando ingresen se les realice la inducción en la Cultura de la Legalidad e Integridad y posteriormente se motive para que asista a las capacitaciones de CLIC con el fin de que durante el tiempo de su permanezca en la Entidad, entienda y apropia el eje fundamental de este proyecto.

Crisis o Variaciones presupuestales. Carencia de recurso.	El proyecto no tiene asignada una partida para los gastos que genera la ejecución del proyecto (sitio para realización de la capacitación, material necesario, refrigerios, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección de talento Humano debe incluir dentro del plan de capacitaciones el proyecto CLIC para destinar recursos y permitir la realización del proyecto al interior de la Gobernación.
Falta de compromiso de los formadores	Los formadores de la estrategia clic no cuentan con el perfil y/o vocación necesaria	<ul style="list-style-type: none"> • Definir criterios de selección de los formadores, que incluyan tener sensibilización de la política pública de anticorrupción y vocación de permanencia en el proyecto.
Evidencia de manejo de diferentes conceptos de corrupción dependiendo de las condiciones socio-culturales	Se manejan diferentes conceptos de corrupción dependiendo de la persona que la realice, el lugar y hasta de la fecha.	<ul style="list-style-type: none"> • Generar instructivos fáciles de llevar, socializar y divulgar (stiker, fondo de pantallas etc) de las normas disciplinarias, fiscales y penales que unifiquen el concepto de corrupción.
Dificultades de evaluación y seguimiento a la estrategia	No se sabe hasta donde se ha llegado y que se ha avanzado con la CLIC	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificar jornadas de trabajo después de cada capacitación, donde se evalué la actividad y su impacto, además de las estrategias que se implementarán para mantener la motivación en la CLIC.
Falta de inclusión de todos los actores que hacen parte de la estrategia CLIC	No involucrar a todos los actores de la estrategia CLIC en la implementación en la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Articular la estrategia con otros entes de control.

Plan de Actividades

Actividad	Responsable	Mes												Lugar	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
La expedición por parte de la administración de un Acto Administrativo adoptando la Política Pública de la CLIC.	Oficina Asesora Jurídica Dra. Elizabeth Cuadros														Sede Manga Gobernación de Bolívar
Capacitar a formadores con carrera administrativa dentro de la entidad.	Gestión institucional Dra. Yolanda Vega Control Interno Dra. María del Pilar Hernández														IDERBOL
Garantizar que todos los funcionarios cuando ingresen se les realice la inducción en la Cultura de la Legalidad e Integridad y posteriormente se motive para que asista a las capacitaciones de CLIC con el fin de que durante el tiempo de su permanezca en la Entidad, entienda y apropia el eje fundamental de este proyecto	Gestión institucional Dra. Yolanda Vega Control Interno Dra. María del Pilar Hernández														Oficia donde el funcionario vaya a realizar sus labores
Solicitud de asignación de partida a la Oficina de Talento Humano que permita a través del plan de capacitaciones destinar recursos que permitan la realización del proyecto al interior de la Gobernación	Gestión institucional Dra. Yolanda Vega Control Interno Dra. María del Pilar Hernández														

<p>Generar instructivos fáciles de llevar, socializar y divulgar (stiker, fondo de pantallas etc) de las normas disciplinarias, fiscales y penales que unifiquen el concepto de corrupción.</p>	<p>TIC Ing. John Garcerant</p>																			<p>Sede Manga Gobernación de Bolívar</p>
<p>Emprender reuniones periódicas con líderes, así se generaría motivación y continuidad.</p>	<p>Gestión institucional Dra. Yolanda Vega Control Interno Dra. María del Pilar Hernández</p>																			<p>Salón Blanco</p>
<p>Articular la estrategia con otros entes de control, realizando invitaciones a las actividades que se realicen en la Gobernación.</p>	<p>Gestión institucional Dra. Yolanda Vega Control Interno Dra. María del Pilar Hernández</p>																			

- **REVISIÓN Y AJUSTE AL CRONOGRAMA DE PROGRAMAS DE FORMACION QUE YA HABIA DISEÑADO, CON EL FIN DE INCORPORAR LOS ELEMENTOS GENERADORES DE RIESGO Y LAS ACCIONES DE INSTITUCIONALIZACION QUE CONSIDERO LA GOBERNACION DE BOLIVAR REALIZAR, A NIVEL GENERAL Y CON LOS GRUPOS QUE HASTA LA FECHA YA HAN FORMADO.**

**CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTO CLIC GOBERNACION DE BOLIVAR
SEGUNDO SEMESTRE 2015**

Actividad	DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Encuentro de Rectores	Rectores del Departamento	10 de Junio	Turipana
Socialización Cronograma y actividades en el segundo semestre 2015	Lideres CLIC	14 de Julio	SALON BLANCO
Capacitación en la CLIC	Secretaría General	22 y 23 de julio	IDERBOL
Capacitación en la CLIC	Infraestructura- Hábitat- Jurídica- Hacienda	11 y 12 de agosto	IDERBOL
Cineforo película "Cadena de Favores" reafirmando la estrategia de difusión y aplicación de la CLIC	Funcionarios de la Secretaria General, Infraestructura, habitad jurídica y hacienda que asistieron a la capacitación en CLIC	21 de Agosto	SALON BLANCO
Capacitación en la CLIC	Agricultura- Planeación- Privada- Interior	8 y 9 de septiembre	IDERBOL
Capacitación en la CLIC	Disciplinario- Hacienda- Control Interno- Talento Humano	20 y 21 de octubre	IDERBOL
Capacitación en la CLIC	Planeación- Secretaría General- Víctimas- Agricultura	19 y 20 de noviembre	IDERBOL

*Las fechas en mención pueden ser sujetas a cambios.

- **GENERAR UN ESPACIO CON LOS LIDERES YA FORMADOS POR LA GOBERNACION DE BOLIVAR PARA DAR A CONOCER ESTE CRONOGRAMA, EL MAPA DE RIESGOS CONSTRUIDO Y LAS ACCIONES QUE APOYEN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA.**

Se realizara una reunión el día 14 de Julio de 2015 a las 3:00pm para socialización del cronograma y actividades para el segundo semestre del año 2015, dirigido a los líderes y funcionarios que han sido formados.

Evidencia de actividades realizadas por la Gobernación de bolívar

La Gobernación de Bolívar en aras de llevar una correcta y eficiente implementación de la cultura CLIC, ha realizado las siguientes actividades:

- Adopción de los siguiente logos, en busca de una fácil identificación de las actividades realizadas en el marco de la CLIC



- Participación en una jornada del Encuentro de Rectores programada por la Secretaria de Educación Departamental en cumplimiento con los lineamiento dados por el MEN, y donde se capacitaron a 300 rectores del Departamento de Bolívar el día 10 de junio de 2015.



(Registro fotográfico de encuentro de rectores)

Se anexan listados de asistencia donde se demuestra la gestión en el primer semestre del año.