



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Nota: La Reproducción Parcial o Total de este manual solo puede hacerse con autorización del señor alcalde del Municipio.

**LUIS HERNANDO MEDINA MAHECHA
ALCALDE MUNICIPAL 2012 - 2015**

Fecha de Elaboración: Abril de 2013
Elaboró: Secretaria de Planeación – Coordinación MECI – Oficina Asesoría Jurídica
Versión: 1.0

EXPERIENCIA CRECIMIENTO Y DESARROLLO SIN LÍMITES
Cra. 2 No.6 – 05 Palacio Municipal telefax 091 8689 096
Correo Electrónico alcaldía@cabrera-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 INTRODUCCION.....	3
2 PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, ANTITRAMITES Y ATENCION AL CIUDADANO	4
3 OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION.....	5
4 ESTRATEGIAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.....	6
4.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	8
4.2 PROYECTOS Y METAS ANTICORRUPCION	13
5 ESTRATEGIA ANTITRAMITES.....	14
5.1 OBJETIVO	14
5.2 PROYECTOS Y METAS ANTI TRÁMITES.....	14
6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.....	15
6.1 OBJETIVO	16
7 RENDICIÓN DE CUENTAS.....	17
7.1 PROYECTOS Y METAS RENDICION DE CUENTA	18



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



1 INTRODUCCION

El Municipio de Cabrera desde el Plan de Gobierno, desarrollado por nuestro PLAN DE DESARROLLO estableció unos principios rectores y un compromiso Ético y Político que promueve al interior de la Gestión Administrativa el manejo pulcro de los asuntos públicos y de gobierno, que van desde la gestión, trámites, y atención a los usuarios hasta un proceso contractual transparente que genere confianza entre la comunidad y su gobierno.

Por ello se establecieron los principios, valores, Objetivos , metas y programas orientados a una administración transparente basados en el principio de buen gobierno, los cuales se incorporan al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano haciendo énfasis en los principios de Buen Gobierno a fin de generar las condiciones para la edificación de confianza, Participación Ciudadana para propiciar espacios de diálogo con todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de promover la incidencia ciudadana, el control social y el fomento de la corresponsabilidad en la gestión de desarrollo, basados en los valores institucionales y personales de transparencia, equidad economía y eficiencia administrativa.

Todos estos son fundamento para implementar las acciones y estrategias que permitan a la Administración Pública ganar la confianza de los ciudadanos frente a las Instituciones de gobierno y los particulares que participan en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



Libertad y Orden

2 PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, ANTITRAMITES Y ATENCION AL CIUDADANO

- Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de CONFIANZA fundamentado en la relación y contacto directo entre el gobernante y los ciudadanos.
- Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y compromiso social.
- Se desarrollará una cultura que fortalezca la integridad de los funcionarios y los asociados y el sector privado.
- Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de pertenencia.
- Se garantizará la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten o les interese.
- Se vigilará que todas actuaciones sean compatibles con el entorno físico, social, cultural y ecológico.
- Se definen acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información en forma oportuna y eficaz.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, desarrollado por el decreto 2641 de 2012 se elaboró el siguiente Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2013.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



3 OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION

Son objetivos del presente documento:

Fortalecer los mecanismos para acercar la Administración al ciudadano, permitiéndole el acceso a la información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna y efectiva.

En cumplimiento de las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las Leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades del Municipio y de sus funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), buscará desarrollar los siguientes ejes centrales:

- Consolidar y mejorar la capacidad de la administración en la ejecución de acciones de control orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la efectividad de las acciones.
- Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información.
- Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Municipio asegurando la confiabilidad de los procesos y la información.
- Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos.
- Garantizar el suministro de manera oportuna, clara y estructurada de la información requerida por los ciudadanos y ciudadanas, así como la publicación de los resultados del proceso de seguimiento y evaluación tanto del Plan de Desarrollo como de los asuntos del gobierno. Como un mecanismo de rendición de cuentas permanente utilizando el Dialogo Ciudadano como estrategia básica, por medio de las reuniones mensuales del Consejo de Desarrollo rural y comunitario.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



4 ESTRATEGIAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El Municipio está implementado el Modelo Estándar de Control Interno MECI con el propósito de ir generando una cultura de autocontrol que permita avances importantes en el mejoramiento continuo de los procesos, la identificación y mitigación de los riesgos de gestión y el seguimiento a los planes y programas institucionales.

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional la Oficina de Planeación responsable de la formulación de este, realizó talleres con los líderes de procesos para orientar la aplicación de la Estrategia para la Construcción del Plan Anti Corrupción y de Atención al Ciudadano en los que se revisaron los mapas de riesgos MECI para identificar los que se tipifican como riesgos de corrupción.

Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción del Municipio se hizo un análisis sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular; esto con fundamento en la metodología establecida en la guía para la Elaboración del Plan Anticorrupción.

En este primer Plan, acorde con la Metodología establecida, se determinó en el análisis de la probabilidad de materialización como evento que puede ocurrir en cualquier momento, es decir, Posible, esto teniendo en cuenta que se va a iniciar la medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la formulación de este Plan.

En cuanto al tipo de control propuesto, se estableció un Control Preventivo que evite el riesgo, es decir, que las acciones propuestas estén encaminadas a actuar sobre las causas que lo originan.

El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del análisis de factores internos y externos que originan el riesgo para luego valorar y establecer acciones y controles que desde la Oficina encargada del Control Interno sean monitoreados.

Para el cumplimiento de este Plan se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual nos permitirá día a día revisar, controlar, ajustar y mejorar los procesos para generar además de la cultura de la calidad una cultura de transparencia y buen gobierno.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



Libertad y Orden

El Municipio tiene un mapa de procesos en que se visualizan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en los que se desarrollan todas las actividades para brindar a la ciudadanía una atención eficiente para satisfacer sus necesidades.



El Mapa de riesgos de corrupción se publicará en la Página Web del Municipio para que todas las personas conozcan la estrategia anti trámites, los mecanismos de atención al ciudadano y los riesgos de corrupción para que participen activamente en la concreción de acciones contra la corrupción. El seguimiento y control de las acciones está bajo la responsabilidad de la Oficina encargada de Control Interno quien realizará auditorias para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas.

Cada uno de los procesos diseñó su mapa de riesgos de corrupción a luz de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual está sujeto al seguimiento de la Oficina encargada de Control Interno.

Como parte integral de este Plan se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional que agrupa los riesgos de corrupción identificados que pueden generar un gran impacto para el Municipio.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



4.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
ENTIDAD Alcaldía Municipal de Cabrera (Cundinamarca) - Luis Hernando Medina Mahecha									
TITULO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Experiencia, Crecimiento y Desarrollo Sin Limites" 2012 -2015									
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Direccionamiento Estratégico	Exceso de Poder y Manejo de Influencias	1	Concentración de Autoridad	Bajo	Preventivo	Zona de Riesgo Aceptable - Manejar el Riesgo	Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado
	Beneficios de Particulares respecto a procesos administrativos	2	Extralimitación de Funciones	Bajo	Preventivo	Zona de Riesgo Aceptable - Manejar el Riesgo	Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado
	Falta de Integración con los demás Entes de la Administración	3	Ausencia de Canales de Comunicación	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Revisión de Procesos internos Administrativos - Establecer Plan de Acción	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Plan de Acción de Comunicación Implementado
	Dominio Inadecuado en los Procesos Administrativos	4	Amiguismo y Clientelismo	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Cabrera (Cundinamarca) - Luis Hernando Medina Mahecha

TITULO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Experiencia, Crecimiento y Desarrollo Sin Límites" 2012 -2015

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
Financiero	Beneficios Economicos Particulares	5	Inclusión de Gastos No Autorizados	Bajo	Correctivo	Zona de Riesgo Aceptable - Manejar el Riesgo	Revisión Periódica de los Procesos Financieros y Contables	Control Interno Secretaria de Hacienda	Revisión Trimestral de los Gastos Generados
	Beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	6	Inversiones de dinero públicos en entidades de dudosa solidez financiera	Medio	Correctivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Revisión Periódica de Procesos de Contratación	Control Interno Secretaria de Hacienda	Revisión Trimestral a Contratos Generados
	Falta de Control e Identificación en los Rubros de Inversión con Fines de Beneficio Particular	7	Inexistencia de Registros Auxiliares	Bajo	Correctivo	Zona de Riesgo Aceptable - Manejar el Riesgo	Revisión de Registros Auxiliares de Inversión	Control Interno Secretaria de Hacienda	Revisión Trimestral a Registros
	Registros Diligenciados Inadecuadamente con el Fin de desviar Información	8	Archivos Contables con Vacíos de Información	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Revisión Periódica de Archivos Contables	Control Interno Secretaria de Hacienda	Revisión Trimestral a Registros
	Buscar el Beneficio Propio o a Cambio de retribución económica	9	Afectar Rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Revisión Periódica de Procesos Financieros y Contables	Control Interno Secretaria de Hacienda	Revisión Trimestral de Archivos Financieros y Contables



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Cabrera (Cundinamarca) - Luis Hernando Medina Mahecha

TITULO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Experiencia, Crecimiento y Desarrollo Sin Límites" 2012 -2015

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
De Contratación	Analisis Inadecuados y Rápidos respecto a condiciones contractuales	10	Estudios Previos Superficiales	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Control Sobre Estudios Previos Generados	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Revisión Permanente durante el Proceso
	Intereses Economicos Particulares para el Futuro del Proceso de Contratación	11	Estudios Previos o de Factibilidad Manipulados	Alto	Preventivo	Zona de Riesgo Importante - Reducir el Riesgo	Control Sobre Estudios Previos Generados	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Revisión Permanente durante el Proceso
	Intereses Economicos Particulares para el Futuro del Proceso de Contratación	12	Pliegos de Condiciones hechas a la medida de una firma particular	Alto	Preventivo	Zona de Riesgo Importante - Reducir el Riesgo	Revisión Continua de los procesos de Contratación	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Revisión Permanente durante el Proceso
	Acelerar Procesos de Contratación con Fines de Beneficio Particular	13	Urgencia Manifiesta Inexistente	Bajo	Correctivo	Zona de Riesgo Aceptable - Manejar el Riesgo	Estudio a Fondo de la existencia de esta situación	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Sustento Teórico y Legal de la Situación
	Planta de Personal con Perfiles no adecuados para la labor o cargo desempeñado	14	Designar Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Reestructuración Planta de Personal Revisión Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Manual Revisado e Implementado de Acuerdo a Perfiles
	Escasas de Solvencia Economica para contratar planta de Personal necesaria para desarrollar las labores administrativas	15	Concentrar las labores de Supervision de multiples contratos en poco personal	Alto	Preventivo	Zona de Riesgo Importante - Reducir el Riesgo	Reestructuración Planta de Personal Revisión Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Manual Revisado e Implementado de Acuerdo a Perfiles
	Intereses Economicos Particulares para el Futuro del Proceso de Contratación	16	Contratar con Compañías de Papel	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Revisión Continua de los procesos de Contratación	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Revisión Permanente durante el Proceso



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
ENTIDAD Alcaldía Municipal de Cabrera (Cundinamarca) - Luis Hernando Medina Mahecha									
TITULO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Experiencia, Crecimiento y Desarrollo Sin Limites" 2012 -2015									
PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
No.		DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
De Información y Documentación	Falta de Personal en funciones administrativas	17	Concentración de Información de una sola persona	Medio	Correctivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Redistribución de Funciones	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Manual de Funciones Revisado e Impelementado
	Falta de Seguridad y Control en los Sistemas de Información	18	Sistemas de Información Suceptibles de Modificación	Alto	Preventivo	Zona de Riesgo Importante - Reducir el Riesgo	Establecer Medios Tecnologicos - Informaticos para el Manejo de Información con personal capacitado	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Sistema Tecnologico Implementado con Personal capacitado
	Intereses Particulares sobre Publicos	19	Ocultar Información a la Ciudadania considerada Pública	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Facilitar los medios tecnologicos para la socialización de la información institucional	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Adquirir las Herramientas tecnologicas
	Personal no apropiado para el desarrollo de las actividades relacionadas	20	Deficiencias en el Manejo Documental y de Archivo	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementar Sistemas Informaticos y Tecnologicos para establecer un adecuado proceso con personal capacitado	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Adquirir las Herramientas tecnologicas, Informaticas y el Personal
De Actividades Regulatorias	Prevlencia del Beneficio Particular sobre el General	21	Desiciones Ajustadas a Intereses particulares	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementación delCodigo de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado
	Beneficio Particular sobre el General	22	Trafico de Influencias	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementación delCodigo de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado
	Modificación o Variación de Acciones Administrativas	23	Soborno	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementación delCodigo de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Cabrera (Cundinamarca) - Luis Hernando Medina Mahecha

TITULO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Experiencia, Crecimiento y Desarrollo Sin Limites" 2012 -2015

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
De Tramites, Servicios Internos y Externos	Interes Economico en los procesos administrativos	24	Cobro por realización del tramite	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Procesos Claros Con Información Didactica y Tecnologica respecto a Tramites	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Información Tecnologica y Didactica Implementada
	Beneficiar a Intereses Particulares sin respetar el debido proceso	25	Trafico de Influencias	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementación del Codigo de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado
	Retardo en el tramite de procesos al interior de la entidad, interes sobre el tramite	26	Falta de Información sobre el estado del Tramite	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Procesos Claros Con Información Didactica y Tecnologica respecto a Tramites	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Información Tecnologica y Didactica Implementada
De reconocimiento de un derecho	Interes y Aprovechamiento Economico en los procesos administrativos	27	Cobrar por el Tramite	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Procesos Claros Con Información Didactica y Tecnologica respecto a Tramites	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Información Tecnologica y Didactica Implementada
	Negligencia en los procesos administrativos	28	Imposibilitar el Otorgamiento de una Ilcencia	Medio	Correctivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Revisión Periodica Respecto a Solicitudes de Licencias o Derechos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Revisión Trimestral
	Interes y Aprovechamiento Economico en los procesos administrativos	29	Ofrecer beneficios economicos para acelerar la expedicion de una licencia	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Procesos Claros Con Información Didactica y Tecnologica respecto a Tramites	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	Información Tecnologica y Didactica Implementada
	Beneficiar a Intereses Particulares sin respetar el debido proceso	30	Trafico de Influencias	Medio	Preventivo	Zona de Riesgo Moderado - Evitar el Riesgo	Implementación del Codigo de Ética y Buen Gobierno Revisión e Implementación del Manual de Funciones y Procedimientos	Control Interno Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación	CBG y Etica Implementado Manual de Funciones y Procedimientos Revisado e Implementado



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



4.2 PROYECTOS Y METAS ANTICORRUPCION

Proyecto 2013	Línea base 2012	Meta proyecto	Logro a XII 2013	Indicador	Responsable
Publicar en la página Web los actos administrativos y hojas de vida de Funcionarios de planta.	0	Publicar 100% actos administrativos y hojas de vida		Porcentaje de actos administrativos publicados contra actos proferidos.	Secretaría de Gobierno.
Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la Gestión de la Contratación.	0	Diseñar y adoptar una política de mejoramiento de la gestión de la contratación. Actualizar el Manual de Contratación	Política adoptada y en ejecución.	Política Diseñada y Adoptada/ Política Programada	Secretaría de Gobierno/ Oficina de planeación.
Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la Gestión de la Contratación	NA	Fortalecer una Oficina de Control Interno	Oficina creada o fortalecida la encargada. Contratista o personal de planta encargado de la función	Fortalecimiento real / fortalecimiento programado	Secretaría de Planeación / Secretaría de gobierno.
Campaña de sensibilización y capacitación a servidores públicos, contratista y ciudadanos sobre la cultura de la legalidad y la ética del servidor publico	0	Realizar 1 campaña de sensibilización Capacitar todos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios.		Campaña realizada/campaña programada. Servidores capacitados/servidores programados.	Secretaría de Gobierno / Asesoría Jurídica.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



5 ESTRATEGIA ANTITRAMITES

La Alcaldía de Cabrera (Cundinamarca), propenderá por la aplicación integral del Decreto 019 del 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

La Administración Municipal cuenta con espacio en la página Web Municipal www.cabrera-cundinamarca.gov.co, donde los usuarios y la comunidad en general, podrán revisar todos los procesos y documentos publicados y conocer las funciones y mapas de las diferentes dependencias con que cuenta la administración.

5.1 OBJETIVO

Adelantar acciones para la adopción de las políticas encaminadas a la implementación del Municipio, garantizando la promoción de la herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites en los sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las TIC

Para cumplir con este objetivo en el Plan de Desarrollo “UNIDOS POR LA PROSPERIDAD, dentro de los principios orientadores se estableció la necesidad de una administración más ágil y flexible eliminando los trámites excesivos y garantizando a la ciudadanía la seguridad y rapidez de los mismos.

En lo referente a la estrategia de Gobierno en Línea, se puede destacar que el Municipio, cuenta con una página WEB, que cumple con los parámetros establecidos por el Ministerio de las TIC’S, los lineamientos de la Función Pública, adicionalmente, en ella se hacen visibles los procedimientos y trámites.

5.2 PROYECTOS Y METAS ANTI TRÁMITES

Proyecto 2013	Línea base 2012	Meta proyecto	Logro a XII 2013	Indicador	Responsable
Ampliación de la fase de Democracia en Gobierno en Línea y mantenimiento de la fase de información e interacción	0	Ampliar la fase de Democracia de gobierno en línea a un 100%.		Consultas y visitas ciudadanas	Secretaría de Gobierno



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

La alcaldía del Municipio de Cabrera para brindar una mejor atención al ciudadano, dispondrá de los siguientes elementos en pro de conseguir una administración de brazos abiertos y ejercer las acciones pertinentes fundamentado en Planes, Programas y Proyectos tomando como eje fundamental la comunidad Cabreruna, la transparencia será el pilar del quehacer, sin embargo, la administración contar en forma equivalente un sistema de quejas, denuncias y reclamos en donde las personas puedan expresarse de manera abierta ante el accionar municipal.

Como mecanismos o Plan de Acción para mejorar la Atención al Ciudadano se tendrán en cuenta los siguientes puntos o aspectos:

- Evaluación del Sistema Actual para la atención al ciudadano, elaborando un documento de seguimiento a los procesos para establecer fallas dentro del sistema.
- Teniendo en cuenta las debilidades detectadas, se procederá a suplirlas o fortalecer los aspectos negativos, la atención al ciudadano se brindara mediante:
 - Personal Capacitado y la responsabilidad se concentrara en una sola persona.
 - Una cartelera ubicada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal la cual contara con información actualizada permanentemente para la ciudadanía en general.
 - Un buzón de Reclamos, Sugerencias y Denuncias con el fin de establecer las inconformidades de la población, la revisión se hará semanalmente y se llevara un registro de la entrada de las mismas y la salida en el tiempo prudencial (no mayor a 10 días hábiles) para ser contestadas en caso de así requerirlo.
 - Se contara con un aparte dentro de la página web municipal www.cabrera-cundinamarca.gov.co, la cual contendrá información actualizada y un enlace de Peticiones, Quejas y Reclamos para brindar mayor facilidad a la población que no habita en el casco urbano del Municipio de Cabrera.
 - Se implementara la estructura organizativa con identificación de cada dependencia, jefe de dependencia, a quien se debe dirigir, y toda la información sobre la misma con el fin de garantizar orientación respecto a los diferentes planes, programas y proyectos desarrollados.
 - Más a largo plazo se implantarán sistemas constructivos con el fin de garantizar un adecuado acceso a las personas en condiciones de discapacidad y se sirvan de la administración Municipal.
- El Jefe de Control Interno propenderá por revisar los procesos antes mencionados y llevara un proceso de evaluación continua con el fin de



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



Libertad y Orden

establecer mecanismos de retroalimentación, con el fin de establecer un proceso con calidad y continuidad hacia la población Cabreruna.

6.1 OBJETIVO

Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha de una estrategia que conjugan las TICS con la cultura de atención al ciudadano.

El Municipio en su Plan de Desarrollo propende por *“Fortalecer la seguridad, la convivencia, la participación y el buen gobierno, acercar la gestión pública a la ciudadanía y garantizar la transparencia en todos los actos administrativos”* objetivo este que requiere de acciones estratégicas que promueven una relaciones cercanas con la comunidad para que de manera efectiva participen de las decisiones y los asuntos les concierne. De igual manera una estructura administrativa con procedimientos, tecnologías, estándares de calidad y equipo de trabajo que suministre la información de manera clara oportuna y coordinada cuando la comunidad lo requiera para cualificar su participación y movilización.

En tal sentido la estrategia de ATENCION AL CIUDADANO se articula a la política de Buen Gobierno para la Prosperidad y a la Política de Participación comunitaria con Responsabilidad Democrática.

En tal sentido se ha centralizado la recepción de correspondencia por medio de la denominada ventanilla única y se ha establecido un correo institucional para peticiones electrónicas, evento en el cual se responde de manera inmediata el acuso de recibo informando No. de radicación y funcionario responsable de la respuesta de fondo.

Proyecto 2013	Línea base 2012	Meta proyecto	Logro a XII 2013	Indicador	Responsable
Campaña de socialización de todas las herramientas que posee la administración para atención al ciudadano	0	Realizar una campaña masiva de información y de formación	1 campaña	Campaña programada/campaña realizada	Secretaría de Gobierno.
Instalación en cada una de las dependencia Buzón de Sugerencia	0	En cada Dependencia instalar 1 buzón de sugerencia	Propuesta y sugerencia de la comunidad frente a los servicios de la administración	Buzones Instalados/ Buzones Programados	Secretaría de Gobierno.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



7 RENDICIÓN DE CUENTAS

El Municipio de Cabrera – Cundinamarca con el firme propósito de brindar un gobierno con transparencia y Calidad ante la Ciudadanía plantea los siguientes sistemas de información y Rendición de cuentas en procesos continuos, con el fin de construir una relación basada en la confianza con la comunidad. Algunos instrumentos a utilizar son:

- ✓ **Sistemas Didácticos de Actualización Permanente:** Mediante Carteleras de Tipo Informativo Ubicados en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal, las cuales serán revisadas y actualizadas mensualmente, de igual manera se contara con una persona dentro del personal que cumpla con dichas funciones y de forma equivalente desarrolle y atienda las acciones de información y reclamos, donde los ciudadanos acuden a presentar información relacionada con problemas comunitarios, reclamos, denuncias. Esa información estará relacionada directamente con el quehacer municipal respecto a avances del Plan de Desarrollo, Metas Fijadas, Temas Presupuestales, Procesos Jurídicos, Programas de Desarrollo Social y lo concerniente al Sistema de Atención al Ciudadano.
- ✓ **Sistemas Tecnológicos e Informáticos de Actualización Permanente:** De manera equivalente a lo expuesto con el material didáctico y visual respecto al desarrollo del quehacer municipal se tendrá contara dentro de la página web www.cabrera-cundinamarca.gov.co, información actualizada que permita a la ciudadanía en general evaluar que, como y en qué estado se encuentra el Municipio respecto a todos los programas, planes y proyectos planteados. Dicha actualización se realizara en forma mensual.
- ✓ **Gacetas municipales, periódicos y folletos:** Se emplearan como medios útiles para difundir información a la población. En las gacetas se publicaran las nuevas ordenanzas y reglamentos, así como los acuerdos o resoluciones de los órganos de gobierno. A través de los periódicos y folletos se informara sobre las obras desarrolladas, indicando los montos de la inversión y el impacto en el municipio, entre otra información de interés.
- ✓ **Gobierno en los barrios y Veredas:** Permitirá establecer contacto directo entre el gobernante (Alcalde) y el ciudadano, mediante la visita a los barrios y veredas, visitas de casa en casa, y reuniones con los ciudadanos. Esto permite llevar y recibir información, pero además verificarla en el sitio. Por ejemplo, el estado de las obras públicas, los problemas de la comunidad, entre otros, generando procesos de rendición continua directa con información “de primera mano”.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA**



- ✓ **Asambleas de Rendición de Cuentas:** Igualmente Semestralmente, la administración municipal convocara a los ciudadanos y ciudadanas, presidentes de JAC de las Veredas, Principales Organizaciones del Municipio y demás para informar sobre la gestión realizada, será información sencilla, utilizando términos de fácil comprensión, y se acompañaran con datos comprobables que faciliten evaluar la gestión realizada.

En la rendición de cuentas se informara sobre los siguientes aspectos:

- Total de ingresos percibidos y las fuentes de esos ingresos.
- Descripción de los gastos, montos y su justificación.
- La inversión realizada, describiendo los programas, obras, montos asignados y ejecutados.
- Impacto de la inversión en los ciudadanos.

La Rendición de Cuenta es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y ejercer su control social, para ello se han implementado herramientas como la realización de audiencias públicas y Consejos Comunitarios así como como las respuestas oportunas y ágiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la comunidad con información, estructurada, clara, confiable, oportuna, y suficiente. Pese a los avances que en materia de rendición de cuenta tiene el Municipio, tiene planeado la realización de 2 audiencias públicas al año, pero además, con el presente plan se propone realizar un ejercicio permanente de Rendir Cuentas Claras sobre la gestión administrativa y los asuntos de gobierno a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias de concertación y diálogo con la comunidad e ir sentados las base para instaurar una cultura en los equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo público. Articulados con la oficina de Talento Humano se promoverá la aplicación de los principios que rigen la administración y se fortalecerán las competencias de los y las servidoras públicas que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta lo requiera.

7.1 PROYECTOS Y METAS RENDICION DE CUENTA

Proyecto 2013	Línea base 2012	Meta proyecto	Logro a XII 2013	Indicador	Responsable
Sistema de seguimiento a la gestión y el plan de desarrollo.	1	Realizar 1 audiencia públicas anuales de rendición de cuenta	1 audiencia	Audiencias realizadas/ audiencias programadas	Secretaría de Gobierno/Oficina de planeación



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CABRERA
DESPACHO ALCALDIA



Libertad y Orden

Sistema de seguimiento a la gestión y el plan de desarrollo.	12	Realizar 12 consejos comunitarios para rendir cuentas	12 consejos comunitarios	Programados / realizados	Oficina de planeación / Secretaría de Gobierno
Divulgación y publicación en la de los resultados del seguimiento	NA	Responder oportunamente el 100% de las peticiones de información realizadas por la ciudadanía.	100% de las peticiones con respuesta oportuna a los ciudadanos	Peticiones respondidas/peticiones realizadas	Secretaría de Gobierno.
Elaboración del Acto Administrativo que Reglamenta el procedimiento de Rendición de Cuentas	0	Acto administrativo	Acto administrativo	Acto programado / actos expedido	Secretaría de Gobierno

LUIS HERNANDO MEDINA MAHECHA
ALCALDE MUNICIPAL
2012 -2015

Elaboró: Control Interno – Secretaría de Planeación – Asesor Oficina Jurídica
Versión: Preliminar
Archivo: Impreso y Archivo. PDF, Página web: www.cabrera-cundinamarca.gov.co