



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 1 de 9



IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS		SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD	EFFECTOS	TIPO DE CONTROL	POLÍTICA	ACCIONES	RESPONSABLE
Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de la normatividad que establece la obligatoriedad de la presentación oportuna de los Planes de Acción.</li> <li>Baja prioridad por parte de los funcionarios.</li> </ol>	<p>Incumplimientos Legales.</p> <p>(Seguimiento Planes de Acción)</p>	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanción por incumplimiento de tipo legal.</li> <li>Desgaste administrativo debido a las reiteradas solicitudes para la elaboración del plan.</li> <li>Desconocimiento de las actividades a desarrollar en el año por parte de los funcionarios.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Recordar la fecha límite para la consolidación del plan de Acción por dependencia</li> <li>Capacitar a los funcionarios sobre el marco legal que establece la obligatoriedad de presentar los informes de forma oportuna.</li> </ol>	Oficina de Planeación
Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> <li>Retraso en la entrega de información a los organismos de control.</li> <li>Tiempo Insuficiente.</li> </ol>	<p>Incumplimientos Legales</p> <p>(Evaluación y Seguimiento Sistema de Control Interno)</p>	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanciones legales.</li> <li>Desgaste Administrativo.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Registro de Compromisos con los Organismos de Vigilancia y Control.</li> <li>Auditoria interna por parte del CCI para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción por</li> </ol>	Oficina de Control Interno

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013



Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 2 de 9

							dependencia. 3. Auditoria Interna por parte del CCI para evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento propuestos por cada responsable de área en relación con los hallazgos encontrados.	
Estratégico	<p>1. Desconocimiento de los términos legales establecidos para responder y las consecuencias del Incumplimiento.</p> <p>2. Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencias de varias dependencias.</p> <p>3. Alto Volumen de trabajo.</p> <p>4. No trasladar la petición a tiempo a la Oficina competente.</p>	<p>Incumplimientos Legales (Derecho de Petición)</p>	Posible	<p>1. Investigación Disciplinaria por violación del Derecho de Petición.</p> <p>2. Sanciones legales por violación del Derecho de Petición.</p> <p>3. No se emiten respuestas completas y unificadas.</p> <p>4. Perdida de la Imagen Institucional e Insatisfacción por</p>	Preventivo	Evitar	<p>1. Consultar la Normatividad Vigente.</p> <p>2. Capacitar a los Funcionarios Ley 1437 de 2011 Artículo 14.</p> <p>3. Alarma preventiva de vencimiento del término de respuesta.</p> <p>4. llamada preventiva alertando al responsable de la fecha de vencimiento.</p>	<p>Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Gámbita</p>

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013



Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 3 de 9

				parte del Peticionario.				
Estratégico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falla en la revisión periódica de la Pagina WEB.</li> <li>2. Desconocimiento de los términos legales para dar trámite a una queja y sus consecuencias.</li> <li>3. No trasladar la queja, reclamo o sugerencia al área encargada a tiempo.</li> <li>4. Alto volumen de trabajo.</li> </ol>	Incumplimientos Legales (Quejas, Reclamos y Sugerencias)	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigación Disciplinaria por violación del Derecho de Petición.</li> <li>2. Sanciones legales por violación del Derecho de Petición.</li> <li>3. No se emiten respuestas completas y unificadas.</li> <li>4. Perdida de la Imagen Institucional e Insatisfacción por parte del quejoso.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultar la Normatividad Vigente.</li> <li>2. Capacitar a los Funcionarios Ley 1474 de 2011 Artículo 76, Decreto 2641 de 2012.</li> <li>3. Alarma preventiva de vencimiento del término de respuesta.</li> <li>4. Llamada preventiva alertando al responsable de la fecha de vencimiento</li> </ol>	Oficina de Control Interno
Misional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parcialidad en la prestación del servicio.</li> <li>2. Desconocimiento de la norma</li> </ol>	Incumplimientos Legales	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toma de decisiones equivocadas.</li> <li>2. Sanciones legales de Tipo Disciplinaria y Penal.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<p>Fortalecer la cultura de la Ética dentro de la entidad</p>	Comisaria de Familia

Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013



Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 4 de 9

Misional	Extemporaneidad en la entrega de informes	Incumplimientos Legales	Posible	1. Sanción de tipo legal al Municipio por el incumplimiento.	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recordar y establecer una alerta que indique el plazo máximo de presentación del Informe.</li> <li>2. Capacitar a los funcionarios sobre el marco legal que establece la obligatoriedad de presentar los informes de forma oportuna.</li> </ol>	Comisaria de Familia
Misional	1. Inobservancia de las normas que rigen los Procesos policivos.	Intento de Soborno	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones Legales de tipo Disciplinarios y Penal.</li> <li>2. Toma de decisiones equivocadas.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecer la Cultura de la Ética.</li> <li>2. Actualización permanente de la normatividad aplicable.</li> </ol>	Inspección de Policía
Misional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Venta de productos</li> <li>2. Manipulación de soportes</li> </ol>	Entrega incompleta del suplemento alimentario (Hurto)	Posible	1. Sanciones Legales de tipo penal	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar arquezos de existencia.</li> <li>2. Fortalecer la cultura de la Ética.</li> </ol>	Oficina de Salud
Apoyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. confiabilidad en el contribuyente.</li> <li>2. Ausencia del pago de estampillas</li> </ol>	Daño fiscal a terceros	Posible	1. Sancion de tipo Disciplinario y Fiscal.	Preventivo	Evitar	1. Descontar en el egreso, antes de girar el cheque.	Oficina Financiera

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 5 de 9



	por parte del contribuyente							
Apoyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pago de Cuenta sin verificar el pago de los aportes parafiscales.</li> <li>2. Pago de cuenta sin firmas o incompletas.</li> </ol>	Incumplimientos Legales (Ley 789 de 2002)	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultados desfavorables en las auditorias tanto internas como las realizadas por los organismos de control.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar que el código de la planilla corresponda al mes pagado.</li> <li>2. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes Parafiscales.</li> <li>3. No efectuar el pago de la cuenta hasta que no cumpla con los requisitos de Ley.</li> </ol>	Oficina Financiera
Apoyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dejar cheques diligenciados, antes de ser girado.</li> </ol>	Hurto	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cheques cobrados por tercera persona.</li> <li>2. Sanciones Legales de tipo Fiscal y penal.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tener la chequera y los sellos bajo estricta medida de seguridad.</li> <li>2. No diligenciar cheques a menos que se vayan a cobrar al momento.</li> </ol>	Oficina Financiera

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013



Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 6 de 9

Apoyo	1.Recaudo de Dinero en la Oficina de los diferentes gravámenes Municipales	Hurto	Posible	1. Sanciones Legales de tipo Fiscal, Disciplinario y Penal.	Preventivo	Evitar	1. No recaudar Dinero de los usuarios en la Oficina si no que estos deben ser consignados en el Banco Agrario en l respectiva cuenta. 2. En el eventual caso que por el Horario del Banco Agrario no sea posible el recaudo, el funcionario podrá recibir dicho dinero y consignarlo tan pronto se restablezca el servicio en el Banco.	Oficina Financiera
Apoyo	1. No girar los pagos a terceros a tiempo tales como DIAN, FEDEGAN, CAS.	Daño Fiscal	Posible	1.Sancion Legal de Tipo Fiscal y Disciplinario	Preventivo	Evitar	1. Consignar dentro de los primeros diez días de cada mes los recaudos por estos conceptos.	Oficina Financiera
Apoyo	1. Inexistencia o Inconsistencia en el	Inexactitud	Posible	1.Desgaste Administrativo	Preventivo	Evitar	1. Realizar una correcta	Oficina de Planeación

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013



Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 7 de 9

	<p>aporte de Documentos.</p> <p>2. Deficiencia en la Elaboración de los Estudios Predios.</p> <p>3. No realizar de forma adecuada verificación, evaluación y selección de la oferta.</p>			<p>2. Sanciones legales para la entidad.</p> <p>3. Detrimiento de la imagen Institucional.</p>			<p>estructuración de los estudios previos.</p> <p>2. Capacitación permanente sobre las normas de contratación.</p>	<p>Secretaria de Gobierno</p>
Apoyo	<p>1. Presión para la pronta elaboración y legalización de los contratos.</p> <p>2. incumplimiento de los requisitos legales vigentes</p> <p>3. Falta de revisión en los documentos presentados que soporten la contratación</p> <p>4. Error en la verificación de cumplimiento de los requisitos plasmados en los pliegos de condiciones o</p>	Decisiones Erróneas	Posible	<p>1. Posible sanción legal.</p> <p>2. Desgaste Administrativo.</p> <p>3. Pérdida de credibilidad por incumplimiento de objetivos</p>	Preventivo	Evitar	<p>1. Capacitación permanente sobre las normas de contratación.</p> <p>2. Revisión por parte del supervisor de los documentos presentados</p>	<p>1. Oficina de Planeación</p> <p>2. Secretaria de Gobierno</p>

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013



Código: 10.1 FO - 07

Fecha: 04-04-2013

Versión: 00

Página: 8 de 9



	estudios previos del contrato.							
Apoyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de Experiencia por parte del supervisor.</li> <li>2. Ausencia de un cronograma de trabajo.</li> <li>3. Falta de comunicación entre el contratista y el supervisor.</li> </ol>	Incumplimientos Legales	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desgaste Administrativo</li> <li>2. Posible Sanción Legal para la entidad.</li> <li>3. Detrimiento del patrimonio de la entidad.</li> <li>4. Pago de obras sin Ejecutarse.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de las actividades realizadas a través de informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.</li> <li>2. Revisión de los documentos de soportes presentados y de los productos entregados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficina de Planeación</li> <li>2. Secretaria de Gobierno</li> </ol>
Apoyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No efectuar a tiempo la Liquidación del contrato.</li> </ol>	Incumplimientos Legales	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posibles Sanciones Legales</li> <li>2. Falla en la Liquidación del Contrato por vencimiento de términos.</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer las fechas de vencimiento de los términos legales para liquidar los contratos de conformidad con las normatividad vigente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficina de Planeación.</li> <li>2. Secretaria de Gobierno.</li> </ol>
Apoyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No Efectuar la publicación de</li> </ol>	Incumplimientos Legales	Posible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones Legales</li> </ol>	Preventivo	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplir con las normas del</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oficina de Planeación.</li> </ol>

Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)



	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA</b>			
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013</b>			
	Código: 10.1 FO - 07	Fecha: 04-04-2013	Versión: 00	

	<p>todos los procedimientos de los procesos de contratación en el sistema electrónico para la contratación Pública SECOP</p>			<p><b>2.</b> Concepto desfavorable para el Municipio por parte de los entes de control.</p>			<p>Estatuto General de Contratación y publicar en el SECOP todos los procedimientos de lo proceso de contratación celebrados por el Municipio.</p>
	<b>Preparó:</b> Martha Isabel Díaz Solano			<b>Fecha:</b> 04-04-2013			
	<b>Revisó:</b> Sandra Milena González Vesga			<b>Fecha:</b> 05-04-2013			
	<b>Aprobó:</b> William Herrera			<b>Fecha:</b> 08-04-2013			

---

*Gámbita... Empresa Que Crece 2012-2015*

Alcaldía Municipal De Gámbita Carrera 9 N° 4-28 Teléfono: 7453939 - 3124331601.

[www.Gámbita-santander.gov.co](http://www.Gámbita-santander.gov.co) E-mail: [alcaldia@Gámbita-santander.gov.co](mailto:alcaldia@Gámbita-santander.gov.co)