

*Plan Anticorrupcion
y de Atención al Ciudadano*



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAQUÍ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FERNANDO FIGUEROA CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL 2012-2015

2013

ELABORÒ ANDREA ROJAS
ABRIL DE 2013

*"La oportunidad es ahora con respeto^A
con respeto Equidad y Compromiso"*



Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
 - 2.1 GENERAL
 - 2.2 ESPECIFICOS
3. MISION
4. VISION
5. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION
6. FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION
7. IDENTIFICACION DE ACCIONE DE CORRUCION
8. MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL
9. PLAN ANTICORRUPCION YDE ATENCION A L CIUDADANO
 - 9.1 MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGARLOS
10. CODIGO DE ETICA DE LA ENTIDAD
 - 10.1 PRINCIPIOS ETICOS
 - 10.2 VALORES ETICOS
11. MECANISMOS ANTITRAMITES
 - 11.1 IDENTIFICACION DE TRAMITES
 - 11.2 PRIORIZACION DE TRAMITES
 - 11.3 RACIONALIZACION DE TRAMITES



*“La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso”*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

INTRODUCCIÓN

La corrupción es un delito que afecta de manera directa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos.

Es obligación de la administración pública velar por la protección del patrimonio público y por el correcto proceder de los funcionarios, en aras de la eficiencia de la administración, es por ello que apoyados en la ley 1474 de 2011, este plan contextualiza las directrices y mecanismos básicos para combatir desde un ámbito preventivo de control y seguimiento la corrupción dentro de la administración del municipio de Guataquí.

Haciendo énfasis en los derechos y deberes de los ciudadanos se vincula su participación activa para la implementación de este plan y los riesgos externos que conlleven al detrimento de los recursos públicos de tal forma que se contribuya a la política pública del buen gobierno y se fortalezca el trabajo institucional y de participación ciudadana.



*“La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso”*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar el plan anticorrupción en aras de disminuir los riesgos que amenacen un ejercicio sano de la función pública y vallan en detrimento de una administración eficiente y transparente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las causas que provocan debilidades en los procesos administrativos.
- Fortalecer las estructuras funcionales de la administración para disminuir los riesgos de corrupción en la gestión pública.
- Construir un sistema de alertas tempranas que permita identificar anomalías en los procesos misionales estratégicos y de apoyo de la entidad.
- Estructurar un sistema de seguimiento y control que permita eliminar riesgos potenciales de corrupción



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

MISION

Consolidar en el municipio de Guataquí el ejercicio de una función pública transparente, eficiente equitativa enfocada en el servicio a la población mediante producción de bienes y la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

VISION

En el 2015 el municipio de Guataqui será ejemplo de una administración transparente cuyo modelo social económico y cultural es eficiente y responde a las necesidades de la población.



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA	PROCESO	DESCRIPCION DE RIESGO	ETAPA	PROBABLE CONSECUENCIA	CONTROL	INDICADOR	IMPACTO DEL RIESGO	MEDIDAS
DESPACHO DEL ALCALDE	Nombramiento ordinario	Posesión a persona que no cumpla el perfil y/o requisitos legales o específicos para el cargo de acuerdo al nivel jerárquico. Provisión de empleos sin la existencia de los recursos presupuestales para asumir los compromisos anuales que se deriven de la misma.	pre-contractual	inversión de baja rentabilidad social	control interno	numero de nombramientos que cumplan con el perfil o requisitos legales específicos para el cargo	Alta	Verificación de la hoja de vida y de los documentos de ley para posesión y de los del manual de desempeño para el desempeño del cargo según formato de control de requisitos.
	Concertación	Celebración de contratos de apoyo a la administración pública que no sean viables	Pre-contractual	inversión de baja rentabilidad social	control interno	número de contratos de asesoría con baja rentabilidad	Media	Estudio de viabilidad* convocatoria por concurso de méritos
SECRETARIA DE PLANEACION	Organización administrativa: Formulación de Actos administrativos	Que se presente conflicto de competencias interdependencias	Previa	actos administrativos mal formulados	Jurídicos	Nº de actos administrativos mal formulados	alta	Control al registro y/o consecutivo de los actos administrativos según su naturaleza (decretos, acuerdos y resoluciones)

*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Planeación Estratégica	Discontinuidad en la digitación periódica de la ejecución de las metas por parte de las dependencias de la administración municipal	ejecución	Incumplimiento de la ley	Secretaría de planeación	Nº de metas que no tuvieron continuidad en cada vigencia	alta	Establecer mediante acto administrativo por parte del Alcalde, la obligatoriedad de la digitación de la información por parte de la dependencias de la administración municipal
Organización administrativa: formulación de proyectos de carácter administrativo.	Resistencia al cambio por parte de los miembros de la entidad. Falta de capacitación y/o programas de inducción o re inducción hacia los nuevos cambios	previa	formulación de proyectos de carácter administrativo inadecuados para el perfil de la nueva administración	Secretaría de planeación	número de proyectos formulados inviables	media	Desarrollo de programas de inducción y re inducción relacionados con los planes, programas o proyectos. Aplicación de evaluaciones, seguimientos y controles a fin de verificar oportunidad y conveniencia del proyecto o de establecer ajustes para la optimización del mismo
Presupuesto	Adquisición de bienes y servicios sin certificado de plan de compras	previa	Incumplimiento de la ley	Tesorería Jurídicos	Nº de bienes del plan de compras no registrados	Bajo	medidas correctivas dentro de control interno
	No hay expedición de CDP	previa	Incumplimiento de la ley	Tesorería Jurídicos	Nº de contratos sin CDP	Alto	inspección documental antes de firmar contrato



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

		No presentación oportuna del proyecto de presupuesto al Concejo Aprobación del presupuesto por el Concejo sin concertación con el ejecutivo municipal.	ejecución	mala planeación para ejecutar el recurso publico	Secretaría de planeación	Nº de rubros no tenidos en cuenta en el proyecto de presupuesto	alto	Planeación y concertación interdependencias para la preparación y presentación del proyecto Participación, coordinación y control por parte de la secretaría de planeación.	
		No hay coincidencia del objeto contratado con su valor	Previa	infracción de la normativa	Secretaría de planeación jurídicos	Nº de situaciones identificadas	Alto	Tener diferentes cotizaciones del mismo objetivo , lista de precios de Mercado	
	Contratación.	inadecuada tipificación de la modalidad y el tipo de contrato	pre-contratual	celebración de contratos mal elaborados e ilegales	Secretaría de planeación jurídicos	Nº de contratos elaborados Nº de situaciones identificadas	Alto	*capacitación estatuto general de administración pública, *mejor asesoría de jurídica	
		incumplimiento del objeto contractual	ejecución	*detrimento patrimonial *daño fiscal	Secretaría de planeación jurídicos	Nº de contratos incumplidos	alto	*Exigir póliza de cumplimiento y *Multar los incumplimientos	
	TESORERIA	Administrativo y presupuestal	Hurto pérdida o sustracción de títulos valores	Permanente	*daño fiscal *sanciones disciplinarias	Tesorería	número de títulos valores registrados	Medio	inventoría documental
			Problemas o fallas técnicas en el sistema para la dispersión o traslado electrónico de fondos.	Permanente	*daño fiscal *sanciones disciplinarias	Tesorería	numero de certificados de egresos mal diligenciados	Medio	Verificación de los soportes necesarios de la cuenta previa a la elaboración del comprobante de pago. Verificación de los comprobantes de la transacción

*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*



Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

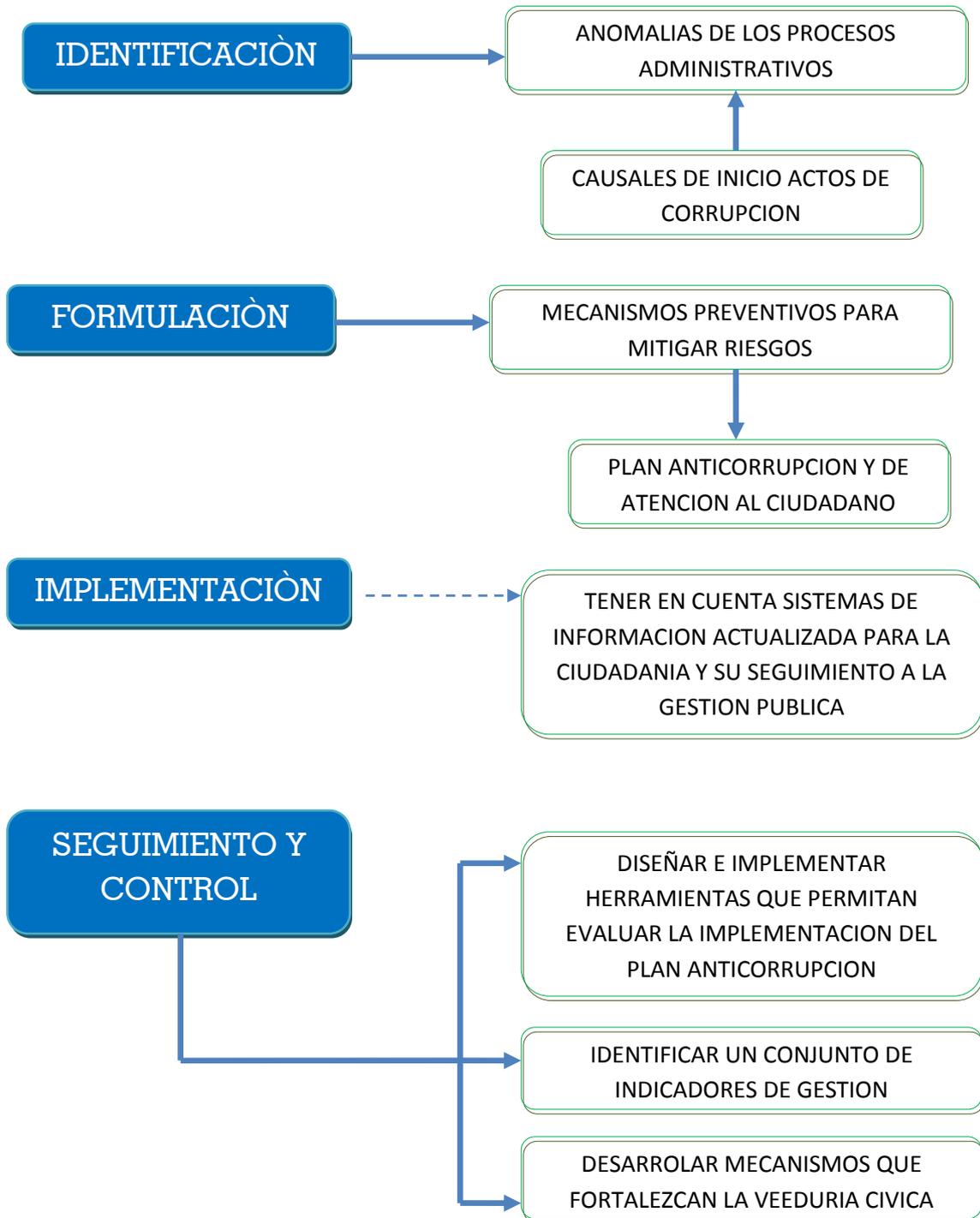
		Realizar dos veces el mismo Pago	Permanente	* daño fiscal * sanciones disciplinarias	Tesorería	número de casos identificados	Medio	revisar correcto funcionamiento del software contable
		Pagos sin los Requisitos exigidos por la ley	Permanente	* daño fiscal * sanciones disciplinarias	Tesorería	número de casos identificados	Medio	Interventorías documentales
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	Administrativo y presupuestal	Reparación de daños injustificados	Permanente	Daño fiscal	control interno	Nº de daños injustificados	Alto	interventora de las actividades de reparación y mantenimiento
		aumento en los costos de manteniendo de las redes	previa	daño fiscal	control interno	costos de periodos anteriores / costos actuales	Alto	interventora de las actividades de reparación y mantenimiento
		Personal incompetente para desarrollar gestión publica	Permanente	inversión de baja rentabilidad social	control interno	numero de anomalías en la administración	Alto	*Estudio de viabilidad* convocatoria por concurso de méritos
DEPENDENCIAS DE LA ADMISTRACION MUNICIPAL	Rendición de cuentas	problemas técnicos del Soporte en hardware y software rendición de informes	Permanente	Incumplimiento de la ley. Imposibilidad de rendir informes	control interno	Nº de equipos dañados y de software desactualizados	Alto	Restricción a los usuarios sobre los módulos o bases de datos en el sistema de acuerdo a lo que requiera.



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION.



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

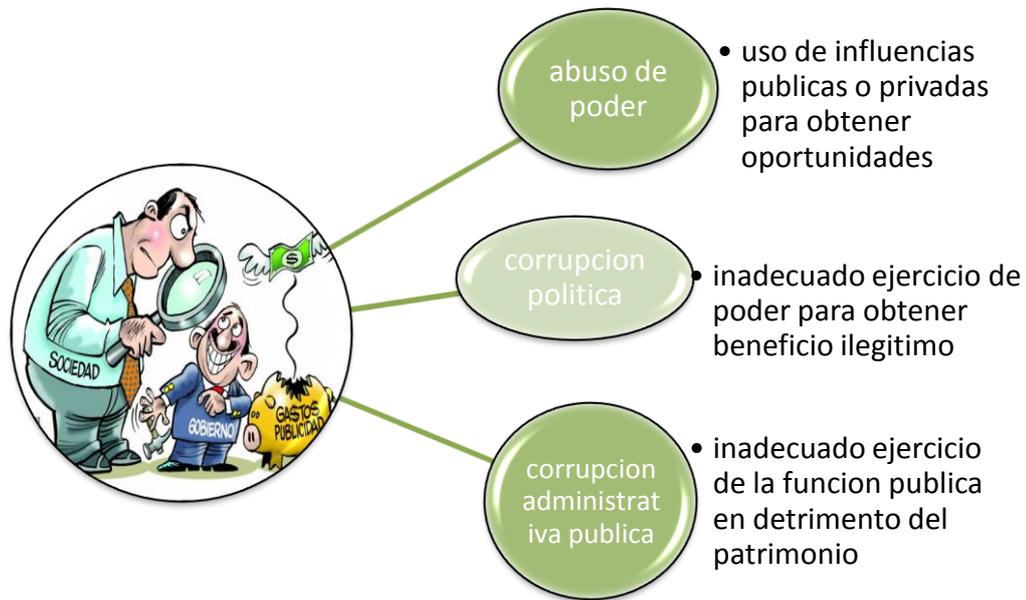
- ❖ Ejecutar proyectos que vinculen a las diferentes entidades con el propósito de proporcionar a la población la realización de trámites en línea y demás procesos que vinculen al ciudadano con plataformas virtuales.
- ❖ Generar un sistema de quejas y reclamos que permita evaluar la gestión de las funciones de los empleados públicos, además de las medidas correctivas cuyos casos lo requiera
- ❖ Promover el seguimiento de procesos mediante rendición de cuentas periódicamente ante las entidades de control y ante la ciudadanía así como de los rendimientos y metas alcanzadas.

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCION.



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano



MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL.

- ❖ Debilidad he incapacidad técnica de los organismos de control financiero para detectar o prevenir los fraudes.
- ❖ Violación de los controles internos
- ❖ Des actualización de los sistemas de información lo que no permite que las rendiciones de cuentas reflejen la realidad
- ❖ Participación inactiva de la ciudadanía en el control a la administración

*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

- ❖ Impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción detectados y denunciados
- ❖ Complicidad de los diferentes sectores de la administración

Áreas identificadas

- ❖ Procesos de contratación
- ❖ Compras y suministros
- ❖ Vinculación de personal

PLAN ANTICORRUPCION

La alcaldía de Guataqui como entidad comprometida con una gestión pública eficiente y transparente está en contra de la corrupción práctica que genera procesos negligentes e inefectivos y que no permiten garantizar un ejercicio correcto, diligente y sobre todo legal de las funciones públicas.

Por lo tanto a partir de la identificación de un conjunto de riesgos que motiven y den espacio a prácticas corruptas, se formulan un conjunto de estrategias que mitiguen o cierren espacios a este tipo de prácticas y así mismo mejoren la prestación de los servicios al ciudadano.



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- ❖ Control interno
- ❖ Audiencias públicas
- ❖ Página web de la alcaldía
- ❖ Compra de pólizas contra riesgos, daños materiales, de responsabilidad civil extracontractual.
- ❖ Seguimiento y control de los proyectos.

INSTRUMENTOS DE LA CIUDADANIA

- ❖ Veeduría Ciudadana en todos los procesos
- ❖ Derecho de petición
- ❖ Presupuestos participativos
- ❖ Gobierno en línea
- ❖ Medios de comunicación masiva para ejercer presión de una gestión eficiente.
- ❖ Denuncia ante los entes de control fiscal y disciplinario.

INSTRUMENTOS DE CONTROL FISCAL

- ❖ Informes periódicos
- ❖ Auditorias integrales
- ❖ Rendición de cuentas
- ❖ Seguimiento (planes de mejoramiento)

INSTRUMENTOS DE CONTROL DISCIPLINARIO

- ❖ Investigación disciplinaria



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- ❖ Indagación preliminar
- ❖ Evaluación de queja.

ESTRATEGÍAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

Es obligatorio que la administración implemente el modelo estándar de control interno sin embargo las estrategias frente a este órgano de la administración son.

- Evaluación y seguimiento a la oficina de control interno
- Revisión de los procesos que se llevan a cabo y plan de mejoramiento de los mismos
- Actualización del mapa de riesgos por procesos.
- Asignación de personal para monitoreo de riesgos e indicadores.

En las audiencias públicas como mecanismo de control anticorrupción se presentan las siguientes estrategias.

- Motivación para participación ciudadana y así mismo retroalimentación de las fallas en los proyectos.
- Veracidad y actualización de la información que registra en estas audiencias, de tal forma que esta fundamente mediante documentos y fotografías

Página web de la alcaldía.

- Información a la comunidad de los proyectos, planes y programas y demás actividades que este realizando

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS

CONTRATACION:

- capacitaciones orientadas a la actualización de normas relacionadas



*“La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso”*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

- pólizas de garantía cumplimiento del contrato
- correcta inversión del anticipo
- calidad del bien o servicio contratado

CONTROL INTERNO

- Plan de mejoramiento en la implementación del sistema de control interno
- Promoción del ejercicio de control social
- Incentivos para mejorar la prestación de servicios
- Reevaluación de los procesos de la administración y el producto final.

CÓDIGO ÉTICA DE LA ENTIDAD

PRINCIPIOS ÉTICOS

Son las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano de cómo deberelacionase con los demás y con el entorno, desde las cuales se erige el sistemade valores que profesan las personas y los grupos.

- La confianza de la comunidad con el Municipio, es el propósito fundamental del servicio público
- El buen uso y destino de los recursos públicos garantizan la calidad de vida dela comunidad.
- El interés comunitario prevalece sobre el particularservidor público debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre la utilización delos recursos públicos encomendados y los resultados de su gestión.
- La Democracia Participativa, el Control Social es complemento fundamental en la vigilancia de la gestión fiscal

VALORES ÉTICOS

Transparencia.: la Administración municipal promueve procesos permanentes deinformación de resultados y la utilización de los recursos públicos. Divulgaampliamente su gestión contractual y el



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*

cumplimiento de su Plan de Gobierno.

Respeto.: La administración municipal de Guataquí cumple sus compromisos y obligaciones contractuales con las comunidades beneficiadas, propiciando espacios de participación ciudadana.

Honestidad.: Consciente de su función pública, el Municipio de Guataquí trabaja por generar confianza con sus comunidades, reconociendo los errores y equivocaciones, y buscando siempre cumplir con sus compromisos y obligaciones pactadas.

Justicia.: La Administración Municipal de Guataquí promueve la equidad en la inversión social es el eje de las relaciones con sus sistemas de interacción. Se desarrollan procesos justos en los concursos de méritos y en las convocatorias públicas, de igual forma las acciones de los Servidores Públicos se orientan hacia la generación de bienes y servicios públicos de calidad suministrados de forma equitativa, buscando el beneficio de los ciudadanos más vulnerables.

MECANISMOS ANTITRÁMITES

IDENTIFICACION DE TRÁMITES

- Registrarse en el SISBEN por primera vez
- Cambio de certificación SISBEN por cambio de documento
- Certificado de estrato socio-económico
- Atención en casos de Violencia intrafamiliar
- Expedición de licencias por ventas ambulantes
- Inscripción conservación y actualización del catastro
- Permiso de instalación de pasacalles
- Solicitud Subsidio para mejoramiento de vivienda
- Solicitud Subsidio para vivienda de interés social



*“La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso”*

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- Autorización y permisos ambientales

PRIORIZACION DE TRÁMITES

TRAMITE	COSTO	COMPLEJIDAD
Registrarse en el SISBEN por primera vez	NINGUNO	MEDIA
Cambio de certificación SISBEN por cambio de documento	NINGUNO	MEDIA
Certificado de extracto socio-económico	N.D	ALTA
Atención en casos de Violencia intrafamiliar	NINGUNO	ALTA
Expedición de licencias por ventas ambulantes	NINGUNA	BAJA
Inscripción conservación y actualización del catastro	N.D	ALTA
Permiso de instalación de pasacalles	NINGUNA	BAJA



*“La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso”*

Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano

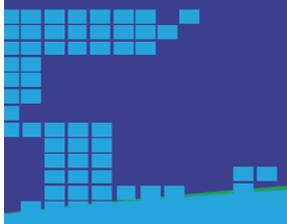
Solicitud Subsidio para mejoramiento de vivienda	NINGUNA	ALTA
Solicitud Subsidio para vivienda de interés social	NINGUNA	ALTA
Autorización y permisos ambientales	NINGUNA	ALTA

RACIONALIZACION DE TRÁMITES

- ❖ Sisben en línea para garantizar la información oportuna al usuario
- ❖ Publicación en nuestro sitio web de proceso de la documentación requerida para evitar congestión.
- ❖ Información permanente a través de la cartelera institucional y por los medios de comunicación local (radio) para subsidios capacitaciones ayudas etc.
- ❖ Previa cita telefónica para solicitar permisos y atención.
- ❖ Creación de la oficina de atención al ciudadano para Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz en las instalaciones de la alcaldía municipal.



*“La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso”*



Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano



*"La oportunidad es ahora con respeto
con respeto Equidad y Compromiso"*