



CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



Alcaldía Municipal de Supata
Cundinamarca
N.º 899999398-5

PLAN DE ACCION - ANTITRAMITES
MUNICIPIO DE SUPATA CUNDINAMARCA

ESTRATEGIAS	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSO FISICO - TECNICOS	RESPONSABLES
1. Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, incursionado en la cultura de la transparencia	Realización de Talleres de inducción a 40 funcionarios entre contratistas y funcionarios de Planta	Taller	2	300.000	600.000	Bajo perfil de los funcionarios contratados, nepotismo, clientelismo.	Video Beam, Computador, Apoyo Logístico y material de soporte	Jefe de Planeación
2. Ajuste a los manuales de procedimientos y el mapa de procesos del Municipio	Realizar el ajuste al manual de funciones y procedimientos de la administración.	Documento	1	-	-	No implementación del MECI y de la ley 872 de 2003, ausencia del mapa de valor y desconocimiento de la gestión por procesos.	Computador, Formatos MECI, Diagnostico de procesos y procedimientos	Jefe de Planeación
3. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación.	Revisión y ajuste del manual de contratación y adopción mediante acto administrativo.	Documento y Decreto	1	-	-	Responsabilidades Disciplinarias, Civiles, Penales y Fiscales. Clientelismo, concusión, Cohecho, enriquecimiento Ilícito.	Ley 80 de 1993 y 1150 de 2.007 y sus Decretos reglamentarios (Decreto 734 de 2012).	Jefe de Planeación



**BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA**

CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



**Alcaldía Municipal de S upatá
Cundinamarca
N.º 899999398-5**

4. Publicidad de todos los actos públicos en la página Web del municipio y en el SECOP	Uso permanente del SECOP en los procesos de contratación de conformidad al decreto 2474, la ley 80, la ley 1150 y sus decretos reglamentarios (734 de 2012).	Portal de contratación	1	-	-	Sanciones disciplinarias y Penales. Desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Portal único de contratación, Pagina web de Municipio, Red, Gobierno en Línea	Secretaria de Gobierno
5. Adopción e implementación del manual anti trámites para el Municipio, mediante acto administrativo.	Adopción e Implementación del decreto 019 de 2012, mediante acto administrativo.	Decreto	1	-	-	Sanciones disciplinarias y Penales. Desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Decreto 019 de 2012	Alcalde
6. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en materia de contratación.	Realización de talleres de capacitación para el Personal de Planta y Contratista del Municipio de Supatá	taller	2	300.000	300.000	Sanciones disciplinarias y Penales. Desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Video Beam, Computador, Apoyo Logístico y material de soporte	Secretaria de Gobierno
7. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento Humano	Realización de talleres de capacitación para el Personal de Planta y Contratista del Municipio de Supatá	Taller	2	300.000	300.000	Sanciones disciplinarias y Fiscales y civiles.	Video Beam, Computador, Apoyo Logístico y material de soporte	Otras



BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA

CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



Alcaldía Municipal de S upatá
Cundinamarca
N.º 899999398-5

8. Formulación e Implementación del manual de Interventoría para el municipio.	Elaboración del documento y adopción mediante decreto Municipal.	Decreto	1	-	-	Responsabilidades como interventores, detrimentos patrimoniales, Subutilización de recursos, procesos de responsabilidad fiscal.	Ley 80 de 1993 y 1150 de 2.007 y sus Decretos reglamentarios (Decreto 734 de 2012).	Secretaria de Gobierno
9. Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas de anticorrupción	Elaboración del documento de ajuste del reglamento interno de trabajo y adopción mediante acto administrativo	decreto y Reglamento interno	1	-	-	Desorden administrativo, Impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización del recurso humano, bajos indicadores de efectividad.	Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios, Ley 734 de 2002 y Decretos Reglamentarios	Secretaria de Gobierno
10. Disposición de un link en la Página Web para que los ciudadanos manifiesten sus quejas, inquietudes y reclamos.	Modernización y puesta en marcha de los procesos virtuales de atención al ciudadano, solicitudes y reclamos	Pagina	1	-	-	Desinformación ciudadana, falta de control de gestión, y de veedurías de los procesos de gestión.	Sistemas de información de Hardware y software, Plan de medios Institucionales.	Secretaria de Gobierno
11. Implementación del Plan Institucional de Capacitación	Actualizar el Plan Institucional de capacitación	Documento y socialización	1	-	-	Bajos Niveles de desempeño, bajos niveles de eficiencia y eficacia.	Computador, programas de capacitación	Secretaria de Gobierno



BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA

CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



Alcaldía Municipal de S upatá
Cundinamarca
N.º 899999398-5

12. Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios del Municipio.	Realización del ajuste y actualización del manual de ética.	Documento y socialización	1	-	-	Desorden administrativo, Impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización del recurso humano, bajos indicadores de efectividad.	Normatividad. Manual de ética	Secretaria de Gobierno
13. Implementación de Políticas para hechos cumplidos y legalización de Obligaciones que adolecen de requisitos para su legalización.	Ajuste al Manual de contratación	documento y socialización	1	-	-	Responsabilidades Disciplinarias, Civiles, Penales y Fiscales. Clientelismo, concusión, Cohecho, enriquecimiento Ilícito.	Normas de contratación	Secretaria de Gobierno
14. Disponibilidad física y virtual de un manual de trámites para la ciudadanía	Disposición de la pagina web 100% para ciudadanía	Documento y socialización	1	-	-	Desinformación ciudadana, mayores tiempos de atención al ciudadano, bajos niveles de eficiencia y eficacia, reproceso y altos costos del servicio.	Gobierno en línea, pagina web.	Secretaria de Gobierno