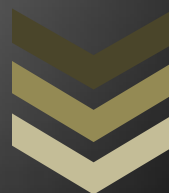


PLAN ANTICORRUPCIÓN



2013

**ALCALDÍA MUNICIPAL
PAEZ BOYACA.**

Dotar a la administración municipal de instrumentos que permitan poner en práctica una política de lucha contra la corrupción, bajo el principio del buen gobierno.



ALCEDIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ALCALDÍA MUNICIPAL

JUAN DIEGO MORALES CALDERON
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS WILSON RODRIGUEZ PÁEZ
Secretario de Planeación Municipal-Control Interno

CARLOS JAVIER ARIAS PLAZAS
Secretario de Gobierno Municipal

DUMAR FABIAN LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

PÁEZ BOYACÁ
2013

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

PRESENTACIÓN

La Alcaldía Municipal de Páez Boyacá dentro de su Plan de Desarrollo *"Todos Unidos Trabajando por el Bien de Nuestro Pueblo"* y en cumplimiento del mandato Constitucional, normativo y el entregado por la sociedad civil por intermedio del sufragio, tiene como uno de los objetivos primordiales la construcción de una herramienta efectiva que permita evitar, controlar o mitigar los riesgos que trae consigo el fenómeno de la Corrupción.

La Administración Municipal entiende que la Corrupción es un fenómeno inaceptable que atenta contra las bases de un Estado Social, Democrático y de Derecho y considera que toda forma de corrupción atenta contra el fin de las autoridades municipales que es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, todo acto que atente contra los principios de la transparencia, eficiencia, eficacia, buen gobierno, gestión, planeación y celeridad del manejo de recurso público deslegitima la actividad del servidor público.

La ley 1474 en su Artículo 73 establece la obligación de las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal construir un documento que contenga la estrategia de lucha contra la corrupción, reducción de trámites, rendición pública de cuentas y el mejoramiento de la atención al ciudadano, para cumplir con la norma y con los compromisos asumidos desde el Plan de Desarrollo.

El presente plan atiende a la metodología propuesta por el Gobierno nacional y fue elaborado bajo la construcción de todos los jefes de dependencia y los funcionarios de la administración municipal, se busca no solo la formulación sino el seguimiento, evaluación y posterior ajuste. Se espera que la ciudadanía haga seguimiento del mismo y en una futura rendición de cuentas tener un informe de seguimiento.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013
I. METODOLOGIA

La administración Municipal ha decidido que para la construcción e implementación del presente plan acoger la Metodología elaborada por el Gobierno Central liderada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, se realizaron mesas de trabajo moderadas por el contratista que permitieron de manera participativa y democrática formular el mapa de riesgos, el plan de contingencia y los indicadores.

Se tomaron algunos archivos históricos y se contó con el apoyo de la Personería Municipal para encontrar los riesgos en cuanto temas presupuestales, contables, contratación y control Interno.

En su orden el presente plan contiene:

1. Lineamientos estratégicos del municipio, adoptados en el MECI y en el Plan de Desarrollo
2. Objetivos del presente plan
3. Estudio Debilidades y amenazas
4. Mapa de Riesgos y Medidas para mitigar los riesgos
5. Rendición pública de Cuentas
6. Estrategia anti tramites
7. Mecanismos para el mejoramiento de la atención al Público

Sobre estos ejes se realizó todo el esfuerzo en la elaboración del presente plan, que fue presentado a la planta de Personal, socializado en cada una de las dependencias y discutido por los secretarios del despacho.

Semestralmente la oficina de la secretaria de Planeación Municipal realizara una evaluación de la aplicación y seguimiento de las estrategias aquí determinadas, insumo que servirá para actualizarlo cada año.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS-INFORMACIÓN ESTRATEGICA

La administración del municipio de Páez Boyacá cuenta con una misión, visión, principios y objetivos que son la base para desarrollar todo su deber misional.

A. MISION

El municipio de Páez, Boyacá, es una entidad territorial comprometida con el desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable, para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de todos sus habitantes, mediante la optimización de los recursos disponibles, elaborando programas, planes y proyectos, acordes con las necesidades prioritarias de la comunidad en cumplimiento de las normas Constitucionales y legales establecidas.

B. VISIÓN

En el 2019, el Municipio de Páez Departamento de Boyacá, será un municipio reconocido, por haber implementado un desarrollo participativo, logrando una proyección regional y Departamental, generadora de oportunidades para todos, con nuevos procesos de modernización institucional, de planeación y gestión convertida en una entidad dinámica y competitiva.

C. PRINCIPIOS

Para el presente plan se tendrán como principios:

- **EFICACIA:** Realización de actividades planificadas dentro del control político para alcanzar el logro de los resultados esperados
- **AUSTERIDAD:** Obrar con sobriedad y racionalización de los recursos asignados, de tal manera que proyecten una imagen de transparencia en la gestión y calidad en sus funciones
- **EFICIENCIA:** Es la mejor utilización social y económica de los recursos asignados a la corporación y que deben ser aplicados y distribuidos con la mayor austeridad de elementos viables posibles

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

- **COLABORACIÓN:** Aportar conocimiento, experiencia e información contribuyendo con el trabajo en equipo para la concertación en el diseño y ejecución de las actividades a desarrollar.
- **BUEN GOBIERNO:** bajo los ejes de transparencia, rendición de cuentas, gestión pública efectiva, participación y servicio al ciudadano, resaltar la vocación por el servicio al público y el desarrollo de la lucha contra la corrupción

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

2. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Son objetivos del presente plan:

A. OBJETIVO GENERAL

Dotar a la administración municipal de instrumentos que permitan poner en práctica una política de lucha contra la corrupción, donde el principio del buen gobierno asegure que la sociedad civil organizada se involucre de manera activa en la construcción de una entidad más transparente

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar las Debilidades y Amenazas de la Alcaldía Municipal en cuanto al riesgo de corrupción, rendición pública de cuentas, erradicación de trámites innecesarios y mejoramiento de la atención al ciudadano
2. Elaborar el mapa de riesgos de hechos de corrupción acordes con el quehacer diario de la administración municipal de Páez Boyacá
3. Establecer una Política de mitigación de riesgos de corrupción
4. Institucionalizar de manera coherente y obligatoria las jornadas de rendición pública de cuentas, bajo los parámetros que ordena la legislación vigente.
5. Identificar y erradicar los trámites innecesarios que dificulten la eficiente y eficaz atención al ciudadano
6. Elaborar un plan de intervención para el mejoramiento de la atención al ciudadano.
7. Capacitar e interiorizar a los funcionarios de la administración municipal de la necesidad de denuncia de hechos constitutivos de corrupción y de atender de manera eficiente y amable a la ciudadanía en general
8. Establecer una cultura de prevención frente a los riesgos de corrupción y del daño antijurídico
9. Integrar el presente plan en los informes de gestión

Se integraran los objetivos del MECI, del Plan de Desarrollo Municipal y demás documentos estratégicos existentes compatibles con el presente plan.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

3. ESTUDIO DE DEBILIDADES Y AMENAZAS

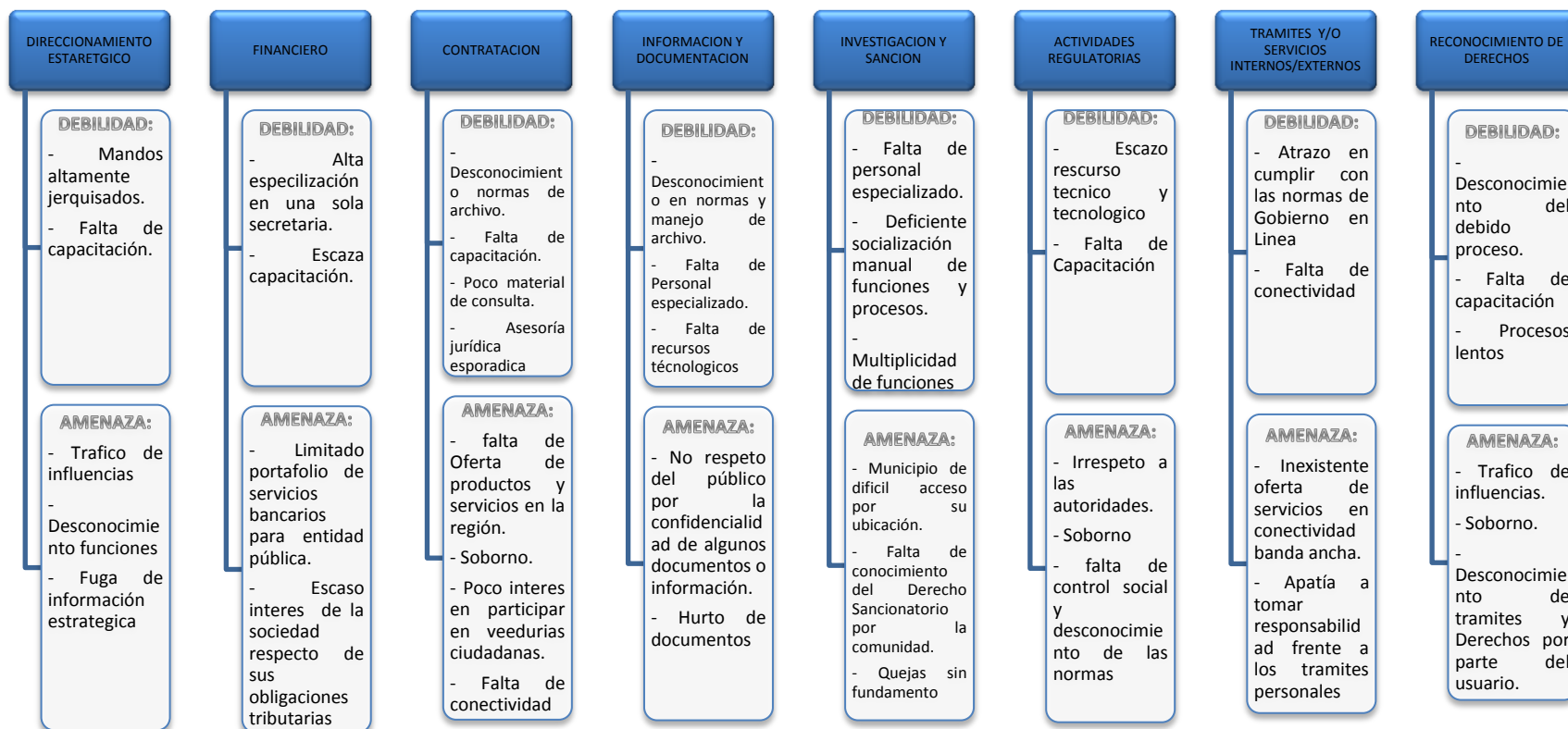
El presente numeral busca abordar las principales debilidades como factores internos de la administración y amenazas como factores externos que pueden generar hechos de corrupción.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



3.1. CUADRO ESTUDIO DEBILIDADES Y AMENAZAS



"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

4. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLO

Para la elaboración de este mapa se acudió a establecer por cada una de las dependencias los procesos internos en el ámbito de la ejecución de sus funciones y donde puede existir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de corrupción, esto arrojó como resultado:

- Direccionamiento Estratégico
- Financiero
- Contratación
- Información y Documentación
- Investigación y sanción
- Actividades regulatorias
- Trámites y/o servicios internos y externos
- Reconocimiento de un Derecho

Se toma el listado incluido en la metodología nacional en razón que sintetiza en estos macro procesos el quehacer de una administración municipal, para efectos prácticos se busca resumir en una sola matriz, el mapa de riesgo junto con las medidas de mitigación.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

4.1. *MATRIZ RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MITIGACIÓN*

MAPA DE RIESGOS									
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				
DIRECCIONAMIENTO EXTRATEGICO	Mandos altamente jerarquizados	1.	Exceso de Poder	POSIBLE	Preventivo. Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo	Realizar visitas de control	Oficina de Planeación Municipal	No. de quejas presentadas/No. acciones y sanciones
	Desconocimiento de manual de funciones	2.	Extra limitación de funciones	POSIBLE	Preventivo Existe anual de procesos y procedimientos	Evitar el riesgo	Realizar charlas informativas y reinducción laboral	Secretaria de gobierno	No. de capacitaciones/ no de quejas y o procesos adelantados.
	Desconocimiento de la norma y familiaridad con la sociedad.	3.	Uso de facultades para intereses particulares	CASI SEGURO	Correctivo Hacer efectivo la aplicación del manual de procesos y procedimientos	Reducir el riesgo	Capacitación y seguimiento de control interno	Secretaria de planeación y secretaria de gobierno	-No. de capacitaciones/ no de quejas y o procesos adelantados. -No. de visita/No. de hallazgos.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	causas	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del riesgo			
FINANCIERO	Falta de elementos técnicos y omisión del personal.	1.	Inexistencia de registros auxiliares e ingresos y egresos	POSIBLE	Preventivo Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo	Dotar medios tecnológicos y visitas de control	Oficina de Planeación Municipal y secretaria de hacienda.	No. de registros auxiliares existentes/No. base de datos alternas.
	Desconocimiento de la norma presupuestal	2.	Cambio de destinación de un rubro	POSIBLE	Preventivo. Reinducción a funcionarios, existe estatuto orgánico del presupuesto	Evitar el riesgo.	Realizar capacitaciones. Hacer seguimiento CDP	Secretaria de hacienda y secretaria de planeación.	No. CDP Emitidos/ no CDP anulados.
	Omisiones anteriores administraciones y de la comunidad.	3.	Omisión procesos cobros coactivos.	CASI SEGURO	Correctivo. Hacer una evaluación y control a sistema de cobro tributario Municipal	Reducir riesgo	Adelantar procesos de cobro coactivo y sensibilización a la comunidad	Secretaria de hacienda.	-No. de procesos de cobro adelantados/ no de procesos existentes.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	causas	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del riesgo			
CONTRATACION	Desconocimiento de la norma contractual y omisión de funcionarios	1.	Falta de Planeación en la actividad contractual	POSIBLE	Preventivo Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo	Cumplir con el manual de contratación del Municipio	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno.	No. de procesos contractuales iniciados/ No. de procesos contractuales ejecutados efectivamente.
	Imposibilidad de acceder a oferta de productos y servicios	2.	Fijación de Precios artificialmente bajos o Altos	POSIBLE	Preventivo.	Evitar el riesgo.	Consultar listado de precios de otras entidades.	Secretaria de hacienda y secretaria de planeación.	No aplica.
	Estudios previos superficiales e interés particulares	3.	Direccionamiento de la actividad contractual	POSIBLE	Preventivo.	Evitar el riesgo	Extremar los controles por parte del comité evaluador, solicitar acompañamiento antes de control	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno.	No. de procesos contractuales/ No. de procesos realizados
	Escases de personal capacitado.	4.	Supervisión artificial de contratos	CASI SEGURO.	Correctivo	Reducir el riesgo	Capacitación a personal apto para ejercer funciones de supervisión	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno y comisaria de	No. de procesos realizados/ No. de procesos debidamente supervisados.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

								Familia	
	Falta de ética de los oferentes y desconociendo ley penal y disciplinaria por parte de los funcionarios	5.	soborno	POSIBLE	Preventivo. Existe plan anual de capacitación	Evitar riesgo	Hacer jornadas de sensibilización con el personal y solicitar acompañamiento entes de control	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno y comisaria de Familia	-No. de procesos contractuales adelantados/ adelantados/ no de denuncias.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	causas	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del riesgo			
INFORMACION Y DOCUMENTACION	Falta de personal capacitado en archivística	1.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	CASI SEGURO	Correctivo. Existen normas para el manejo y control de archivos. Y tablas de retención	Reducir riesgo	Dotar medio tecnológico y personal que se encargue de un adecuado manejo de archivos.	Oficina de gobierno.	% de documentos archivados conforme a la norma.
	Escaso personal.	2.	Concentración de información en una sola persona.	POSIBLE	Preventivo. Existe manuales de procesos y procedimientos	Evitar el riesgo.	Mejorar los medios de comunicación entre dependencias.	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno y comisaria de Familia	No. solicitudes interdependencias /tiempo de respuesta y u omitidas

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	causas	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del riesgo			
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN	Desconocimiento de normas, personal poco capacitado	1.	Violación del debido proceso	POSIBLE	Preventivo Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo	Solicitar asesoría y capacitación de entes de control	Oficina de Planeación Municipal y secretaria de gobierno y asesor jurídico	No. de procesos adelantados/No. procesos con vicios de forma o de fondo

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
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				
ACTIVIDADES REGULATORIAS	Factores externos culturales y	1.	Trafico de influencias	POSIBLE	Preventivo Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo	Realizar capacitaciones y hacer seguimiento.	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno	No de quejas/hallazgos encontrados

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	causas	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del riesgo			
TRÁMITES Y O SERVICIOS INTERNOS O EXTERNOS.	Desconocimiento de la normatividad vigente	1.	Concusión	POSIBLE	Preventivo Existen manuales de procesos y procedimientos.	Evitar el riesgo	Cumplir con los manuales, hacer seguimiento a los tramites	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno. Comisaria de familia	No. de procesos de tramites / No de quejas por cobro.
	Factores externos culturales y	2.	Trafico de influencias	POSIBLE	Preventivo. Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo.	Realizar capacitaciones y hacer seguimiento.	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno. Comisaria de familia	No de quejas/hallazgos encontrados.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA

PLAN ANTICORRUPCION

2013

MAPA DE RIESGOS									
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				
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS	Desconocimiento de la normatividad vigente	1.	Concusión	POSIBLE	Preventivo Existen manuales de procesos y procedimientos.	Evitar el riesgo	Cumplir con los manuales, hacer seguimiento a los tramites	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno. Comisaria de familia	No. de procesos tramites / No de quejas por cobro.
	Factores externos y culturales	2.	Trafico de influencias	POSIBLE	Preventivo. Existe medio de control/Control Interno de procesos y control Interno Disciplinario	Evitar el riesgo.	Realizar capacitaciones y hacer seguimiento.	Oficina de Planeación Municipal secretaria de hacienda y secretaria de gobierno. Comisaria de familia	No de quejas/hallazgos encontrados.
	Funcionarios poco éticos o sin capacitación.	3.	limitar injustificadamente la expedición de licencia o permiso	POSIBLE	Preventivo. Control Interno de procesos	Evitar el riesgo	Elaborar proyecto de manual para el procedimiento de otorgar licencias o permisos	Comisaria de familia, secretaria de planeación y secretaria de gobierno.	No. de procesos de reconocimiento de derechos/ no de procesos estandarizados.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

5. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

La Alcaldía Municipal de Páez Boyacá dentro de su Plan de Desarrollo *"Todos Unidos Trabajando por el Bien de Nuestro Pueblo"* y en cumplimiento del mandato Constitucional, normativo y el entregado por la sociedad civil por intermedio del sufragio, tiene como uno de los objetivos primordiales la directa comunicación con la ciudadanía y que está se encuentre informada del *que hacer* de la Administración.

Por esta razón la administración municipal dando cumplimiento a los mandatos legales, al plan de Gobierno, al Plan de Desarrollo Municipal y al presente plan establece como obligación realizar una audiencia pública de rendición de Cuentas dentro del primer trimestre de cada año, bajo el siguiente procedimiento:

1. Elaboración de Informe de gestión: Este informe deberá ser elaborado por cada uno de los jefes de dependencias y secretarías, dentro del primer bimestre de cada año, dicho informe de gestión deberá ser entregado al despacho del Alcalde Municipal, quien posteriormente citara al comité de rendición pública de cuentas, quien evaluara y conformará un documento único de informe de gestión, que deberá ser publicado en la página web del municipio.
Igualmente copia de este informe de gestión se dejara en cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal con el fin de que a él tengan acceso la sociedad civil y las veedurías ciudadanas.
2. Se citara a audiencia pública de rendición de cuentas con al menos 15 días de anterioridad a la comunidad en general por todos los medios de comunicación existentes en el municipio y la región, abriendo las inscripciones de propuestas, preguntas y de participación.
3. El desarrollo de la audiencia de rendición pública de cuentas deberá seguir la metodología establecida por del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, junto con el documento CONPES 3654 de 2010.
4. Del informe de gestión dependerá los procesos de calificación del personal y será incluido dentro del plan de capacitación e incentivos.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

5. Se publicará en la página web del municipio el acta de la audiencia así como los compromisos y la evaluación de la misma.
6. El comité de rendición pública de cuentas estará integrado por el Alcalde Municipal, los funcionarios que ejerzan la función de Secretario(a) de Gobierno, de Secretario(a) de Planeación Municipal, de secretario(a) de hacienda Municipal, Comisario(a) de Familia y se podrá como invitado citar al Personero(a) Municipal.

La audiencia de rendición pública de cuentas y el comité de rendición de cuentas siempre tendrán como orientación la participación de la comunidad asistente y esta se privilegiará, para evitar que se convierta en una simple exposición.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

6. ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES

En el presente componente del Plan se realizó un análisis de cada uno de los trámites que el ciudadano adelanta ante la administración municipal, así como los trámites intra-administrativos, se observa que son pocos los trámites existentes y que en su mayoría están ajustados a las normas anti tramites vigentes.

Igualmente se debe con urgencia realizar la fase de actualización e implementación real de la estandarización de procesos y procedimientos de cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal, contenidos dentro del documento MECI.

ESTRATEGIAS	META/INDICADOR	CRONOGRAMA
GOBIERNO EN LINEA-Acoger las directrices en atención vía WEB	Meta: Implementar en un 80% la estrategia Gobierno en Línea; Capacitar funcionarios en nuevas tecnologías Indicador: Porcentaje de cumplimiento/No. de capacitaciones	Seguimiento Anual
Eliminar la solicitud de certificados de Permisos de ocupación, residencia y o nomenclatura en los trámites que así lo requieran Estos serán verificados al interior de la Alcaldía Municipal	Meta: Para el 30 de Abril eliminar por completo la solicitud de dichos certificados. Indicador: 100% de estos certificados eliminados	Seguimiento 2 de Mayo de 2013
Eliminar la solicitud del paz y salvo municipal en los Trámites que aún lo requieran	Meta: Para el 30 de Abril eliminar por completo la solicitud de dicho requisito. Indicador: 100%	Seguimiento 2 de Mayo de 2013

La Alcaldía Municipal de Páez Boyacá adopta y cumplirá en lo que respecta a su competencia y relaciones administrativas con la comunidad el Decreto 0019 de 2012.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

7. MECANISMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

El presente componente del plan va direccionado a mejorar las acciones institucionales de atención al público y satisfacción plena de los requerimientos de la comunidad. Son dos los ejes a abordar:

- Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano
- Fortalecimiento Canales de Atención

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO

Se busca que el ciudadano conozca los servicios de cada una de las dependencias y tenga la posibilidad de calificar las acciones de cada uno de los funcionarios

ESTRATEGIAS	META/INDICADOR	CRONOGRAMA
Publicación portafolio de servicios: Todas las dependencias elaboraran un portafolio de servicios que será publicado en las carteleras de la administración así como en la página web del municipio	Meta: Contar con un portafolio de servicios unificados Indicador: 100% de servicios contenidos en portafolio	Seguimiento Anual, publicación a más tardar el 15 de mayo de 2013
Buzón de Sugerencias, quejas y reclamos: Se ubicará en el palacio municipal un buzón donde el ciudadano pueda realizar las PQR, y asegurar respuesta y/o tramite	Meta: Para el 30 de Abril contra con dicho buzón. Indicador: No. de PQR presentadas/ No. PQR resueltas	Apertura y Seguimiento del buzón cada primer semana del mes
Atención amable y de fácil acceso a Personas con Discapacidad o con cualquier tipo de dificultad: Se delega esta función a la Secretaria de Gobierno Municipal	Meta: Propiciar un acceso amable y efectivo a estas personas. Indicador: 100% de población objetiva atendida satisfactoriamente	Seguimiento mensual

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.



ALCADIA DE PAEZ BOYACA
PLAN ANTICORRUPCION

2013

B. FORTALECIMIENTO CANALES DE ATENCIÓN

Asegurar la participación ciudadana será un objetivo primario de la administración municipal, garantizando espacios cómodos, de fácil acceso y con elementos de mitigación del riesgo.

ESTRATEGIAS	META/INDICADOR	CRONOGRAMA
Oficinas amables: Cada una de las dependencias garantizaran espacios amables de atención al público, así como políticas de medición de satisfacción del cliente.	Meta: Todo ciudadano que acuda a solicitar un servicio satisfecho Indicador: 100% de los ciudadanos satisfechos	Seguimiento semestral
Señalización para personas con discapacidad visual-hipo acústica: se garantiza la existencia de señales y carteles dirigidos a personas con discapacidad	Meta: Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a accesibilidad de los servicios.	Seguimiento Anual

Finalmente de este plan hace parte integral el plan de acción de la Alcaldía Municipal para el año 2013, así como será parte integral el Código de ética, el documento MECI, así como el manual de funciones y procedimientos.

"TODOS UNIDOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE NUESTRO PUEBLO"

Casa Municipal Cra. 3 Nro. 5-37 Telefax 098 7 594 236 Páez Boyacá.