



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI, CUNDINAMARCA



ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI

CA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATE

ABRIL DE 2013

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Piso:
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

*"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.*



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

ATENCIÓN AL CIUDADANO

**ALCALDE: NESTOR ELI PARRADO MORA
2012-2015**

ABRIL 30 DE 2013

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http://: www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

*“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.*



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

INTRODUCCIÓN

La alcaldía municipal de Pandi Cundinamarca, en la cual tenemos a la cabeza al señor Alcalde **NESTOR ELI PARRADO MORA**; con el plan de desarrollo “Comprometidos con la igualdad y el desarrollo social 2012-2015”, es un plan de desarrollo que se preocupa por mejorar la situación actual del municipio de Pandi en cuanto al desarrollo social, económico, cultural, ambiental y político promoviendo la igualdad en pro de mejorar la calidad de vida

Nuestra alcaldía está totalmente comprometida en promover y ejecutar el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano la cual es una herramienta con cuatro componentes autónomos e independientes que refuerza los principios y valores institucionales fortaleciendo a nuestro equipo de trabajo aplicando el decreto ley 019 de 2012 y la ley 1474 de 2011 para la planeación de nuestras actividades, para con estrategias fomentar un ambiente de confianza frente al ciudadano en la prestación de nuestros servicios hacia ellos y así generar una relación fuerte entre la comunidad Pandinense y la administración municipal.

Esto garantizará los principios de buen gobierno con estrategias analizadas, premeditadas y organizadas de tal manera que los procesos sean transparentes, con participación ciudadana, igualdad de oportunidades para así ser una administración responsable con eficacia y eficiencia en el uso de

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

*"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.*



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano; ajustándose a los cambios positivos, intereses y expectativas de nuestros usuarios.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http://: www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

ELEMENTOS ESTRATEGICOS ORGANIZACIONALES

OBJETIVO DEL PLAN DE SESARROLLO:

Fomentar un desarrollo humano integral, participativo, que genere oportunidades dentro de su población, para lograr un crecimiento económico sostenible, garantizando los derechos de sus ciudadanos mediante la participación comunitaria, en especial, las víctimas del conflicto armado.

VISIÓN

En el 2022 Pandi será un municipio sostenible integralmente, generador y garantizador de bienestar para sus habitantes, destacándose en la región por su formación y participación de la comunidad en la gobernabilidad y equidad en su desarrollo integral. Sus familias que han sido víctimas del conflicto armado, han superado los impactos de su condición y gozan de calidad de vida alta, progresan y así mismo son individuos que aportan bienestar a la Comunidad.

MISIÓN

Al estar **COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL**, todas y todos adquirimos el compromiso de ser líderes en un proceso colectivo, incluyente y participativo de administración pública, destinado a garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos,

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

implementando las condiciones para el desarrollo integral de toda la comunidad y proyectando al Municipio como un territorio seguro, justo y atractivo para la inversión.

VALORES ORGANIZACIONALES

Los valores dentro de una comunidad y sociedad siempre serán un factor determinante para la sana convivencia, la consecución y el logro de sus objetivos, por ende el municipio de Pandi será un territorio con:

Compromiso: Siempre iremos más allá de nuestras obligaciones, porque quien trabaja comprometido, disfruta lo que hace y esa es la base de la armonía de nuestro municipio.

Servicio: debemos convertir nuestra actitud de servicio en una ventaja competitiva, es un valor diferenciador en beneficio de nuestros ciudadanos, porque un ciudadano satisfecho es el mejor multiplicador de nuestro servicio.

Respeto: Conscientes que el respeto es la base de la sana convivencia, siempre estaremos dispuestos al diálogo, la comprensión y la tolerancia. Sin extralimitarnos en los derechos que nos permite nuestra libertad para interactuar con nuestros ciudadanos, nuestros funcionarios y nuestros vecinos.

Responsabilidad: El ejercicio de nuestra labor siempre se hará de una manera consciente sobre las consecuencias que ocasionará aquello que hagamos o dejemos de hacer. Responsabilidad para la atención de grupos vulnerados y vulnerables como las familias víctimas del conflicto armado.

Lealtad: Siempre seremos fieles a nuestros valores, principios, normas y a nuestra palabra, a las ideas y a las instituciones que representamos; porque la lealtad significa respeto.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Honestidad: Siempre seremos transparentes en todos los ámbitos de nuestro diario actuar y con la comunidad...

Calidad: Es nuestra premisa en la realización de cada trabajo o proyecto que emprendemos. En cuanto a la formación de nuestros ciudadanos es un pilar fundamental. En cuanto a la atención de las personas víctimas del conflicto armado.

Liderazgo: Todos nuestros esfuerzos siempre apuntarán a liderar el desarrollo y la evolución de nuestro territorio.

Trabajo en equipo: Es fundamental para la obtención de los mejores resultados, siempre tendremos en cuenta los aportes de cada uno de los miembros de nuestra comunidad.

Calidez: Es el sello de la atención que nos gusta brindar. Es el reflejo del amor, la pasión y la vocación por lo que hacemos. Es cobijar a aquellos que han sufrido impactos sociales creados, como las víctimas del conflicto armado.

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

Partiendo de la base de ser una institución enmarcada dentro de la ética y la responsabilidad social nuestro municipio propenderá por el cumplimiento de los siguientes principios:

Humanismo: Nuestra esencia será la formación integral del ser humano, mediante el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas.

Coherencia: La prioridad de las políticas, planes, proyectos y gestión del municipio de Pandi será acorde con los problemas más relevantes del desarrollo de la Región y del País.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II

http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co; E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Cohesión social

El plan de desarrollo es un compromiso de todas y todos, por ello cada iniciativa en beneficio de la comunidad será acogida sin distingo alguno de ideología política. Indica también, la integración de aquellas familias víctimas del conflicto armado, a la Comunidad, como parte de un Universo Pandinense de equilibrio.

Autonomía: Se expresa en la capacidad del municipio para determinar su propio desarrollo en un futuro deseable garantizando el progreso continuo de la sociedad.

Libertad: Ejercicio de la dimensión crítica del pensamiento, la expresión libre y la autodeterminación de las personas.

Rigurosidad: En el municipio de Pandi, todos los procesos y operaciones se ejecutan de la mejor manera posible, utilizando para ello los mejores medios disponibles en la dimensión espacio temporal de eficiencia y eficacia.

Participación: Este plan de desarrollo es el producto de la concertación y el trabajo comprometido de todos los integrantes de la comunidad en los procesos de desarrollo del municipio; su mejoramiento es el sentido de todos los esfuerzos.

Democracia: La administración municipal, orientará su dinámica en el ejercicio del poder garantizando el reconocimiento y aceptación de las diferencias, la oposición, el respeto al otro, como sustento de los procesos de toma de decisiones colectivas que garanticen la convivencia y la armonía.

Elocuencia: El diálogo inteligente es el único medio legítimo para resolver los conflictos y construir consensos fundamentados en la acción comunicativa que permita la coordinación de acciones. Garantizar el diálogo como mecanismo y derecho de la población víctima del conflicto armado.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Solidaridad: Los habitantes del municipio de Pandi cooperan en la creación de condiciones que hagan posible una vida digna y satisfactoria para sí mismos y para todas las personas de la región, del país y de la comunidad internacional.

Transparencia: El proceso de gobernabilidad se sustenta en acciones y procesos caracterizados por la seriedad, el rigor, la responsabilidad, la moralidad, la diaphanidad y la coherencia de todas y cada una de las operaciones pertinentes con su logro y su respectiva rendición de cuentas.

Equidad: El municipio de Pandi fundamenta su acción en la igualdad de oportunidades en un marco de justicia social que evite cualquier tipo de discriminación.

Goce efectivo del Derecho: que refiere a la caracterización y seguimiento; la garantía de derechos y atención integral a la población víctima del conflicto armado (Salud: afiliación al régimen subsidiado – prevención y protección – atención psicosocial, Educación, Educación extra edad, Transporte escolar, Restaurante Escolar, Vivienda, mejoramiento, reubicación, construcción de vivienda nueva, Servicios Públicos, Seguridad alimentaria, Deporte, Cultura, Asistencia jurídica, Legalización de predios, Identificación, Discapacidad, Seguridad alimentaria, Auxilio Funerario, Ayuda humanitaria, caracterización de los nuevos hechos victimizantes, elaboración del mapa de riesgos y actualización anual, Formulación del goce efectivo de derechos, participación de las víctimas: capacitación, Fortalecimiento Sistemas de Información). De igual manera la prevención y análisis de riesgos frente a tan lamentable flagelo que afecta a la Comunidad.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GENERAL

Implementar la metodología del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el municipio de Pandi para optimizar los procesos que realiza la administración municipal y así generar confianza en la comunidad Pandinense en la prestación de nuestros servicios.

ESPECIFICOS

Mejorar la operatividad de la administración municipal de Pandi Identificando las causas de las debilidades todos los procesos.

Comprometer el recurso humano de la alcaldía municipal con los valores y principios en la realización de cada uno de los procesos.

Involucrar a las veedurías y juntas de acción comunal a través de capacitaciones para que mejoren sus conocimientos y sean parte del mejoramiento institucional.

Identificar los riesgos de corrupción y así mismo acciones para su manejo, para ser una entidad que genere confianza a los ciudadanos.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

*"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.*



Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Realizar y aplicar una estrategia anti trámites para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Realizar una estrategia para realizar la rendición de cuentas de la alcaldía municipal para que sea un mecanismo de interacción permanente entre la administración municipal y la ciudadanía.



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI			AÑO:	2013			
Estrategia, mecanismo, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
Mapa de riesgos de corrupción	1. Identificación de riesgos de corrupción		x				Luis Hernando Díaz	Se realizaron mesas de trabajo con los funcionarios de la administración para identificar los riesgos.
	2. Analizar los riesgos		x				Luis Hernando Díaz	Se realizaron mesas de trabajo con los funcionarios de la administración y se analizaron los riesgos.
	3. Realizar el Mapa de Riesgos		x				Luis Hernando Díaz	Se realizaron mesas de trabajo con los funcionarios de la administración y se expuso el mapa ya conformado con el apoyo de las secretarías y dependencias.
	4. Hacer seguimiento a los Riesgos de corrupción		x		x	x	José Efrey Mora	Se realizó la revisión al 30 de abril de 2013.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Estrategia antitramites	1. Identificar los tramites que realiza la entidad		x			José Efrey Mora	Se identificaron los trámites que realiza la entidad.
	2. Priorización o mejora de tramites		x			José Efrey Mora	Se verificaron los trámites y servicios para priorizar y mejorar la prestación de los mismos
	3. Usar la página web para eliminar tiempo en los tramites		x	x	x	José Efrey Mora	Se utiliza la página web para implementar la estrategia de gobierno en línea en cuanto a trámites y servicios, hasta el momento los tramites del sisben y para derechos de petición, sugerencias, quejas y reclamos
	4. Tramitar ante el DAFP otros trámites para optimizar procesos.		x	x	x	José Efrey Mora	Realizar un proceso de mejora continúa realizando inventarios de los trámites necesarios a mejorar.
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Informe de gestión de las dependencias	x				Luis Hernando Díaz	Se subió la información a la web del municipio
	2. Realizar el Plan de acción ejecutado 2012 y programado 2013	x				Luis Hernando Díaz	Se subió la información a la web del municipio
	3. Realizar el Plan de compras 2013	x				Luis Hernando Díaz	Se subió la información a la web del municipio

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co; E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

	4. Analizar los componentes de información dialogo, e incentivos o sanciones para la rendición de cuentas		x			José Efrey Mora	Se analizaron los componentes ajustados para los ciudadanos de nuestro municipio, para fomentar el dialogo.
	5. Realizar la ruta de rendición de cuentas para el 2013, teniendo en cuenta los insumos, diseño, ejecución y evaluación.		x	x	x	José Efrey Mora	Se realizó el análisis para la rendición de cuentas y se subió a la página web la evidencia de los mismos.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Definir el portafolio de servicios de la entidad		x			José Efrey Mora	Se analizaron los servicios para la atención al ciudadano.
	2. Utilizar la página web del municipio para peticiones, quejas y reclamos		x	x	x	José Efrey Mora	Actualmente está habilitada y desde el año pasado se ha empezado a utilizar.
	3. Motivar a los servidores públicos en áreas de atención al ciudadano				x	x	José Efrey Mora

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http://: www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co
NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

	4. Analizar los espacios de la administración para ajustarlos en cuanto a accesibilidad y señalización.		x			Luis Hernando Díaz	Se analizaron los espacios de acuerdo a la Norma NTC
	5. Adecuar espacios públicos para ajustarlos en cuanto a accesibilidad y señalización.		x	x	x	Luis Hernando Díaz	Se planea realizar actividades de adecuación para la inclusión

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co
NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

ELEMENTOS DEL PLAN

De acuerdo al artículo 73 de la ley 1474 de 2011: *“Cada entidad de orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti tramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”*

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Se identifican, analizan, valoran, y administran los riesgos para prevenir la corrupción en las entidades, permitiendo ser una alarma para no cometerla.

RIESGO DE CORRUPCIÓN: *Proceso de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del 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.*

MAPA DE RIESGOS

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.

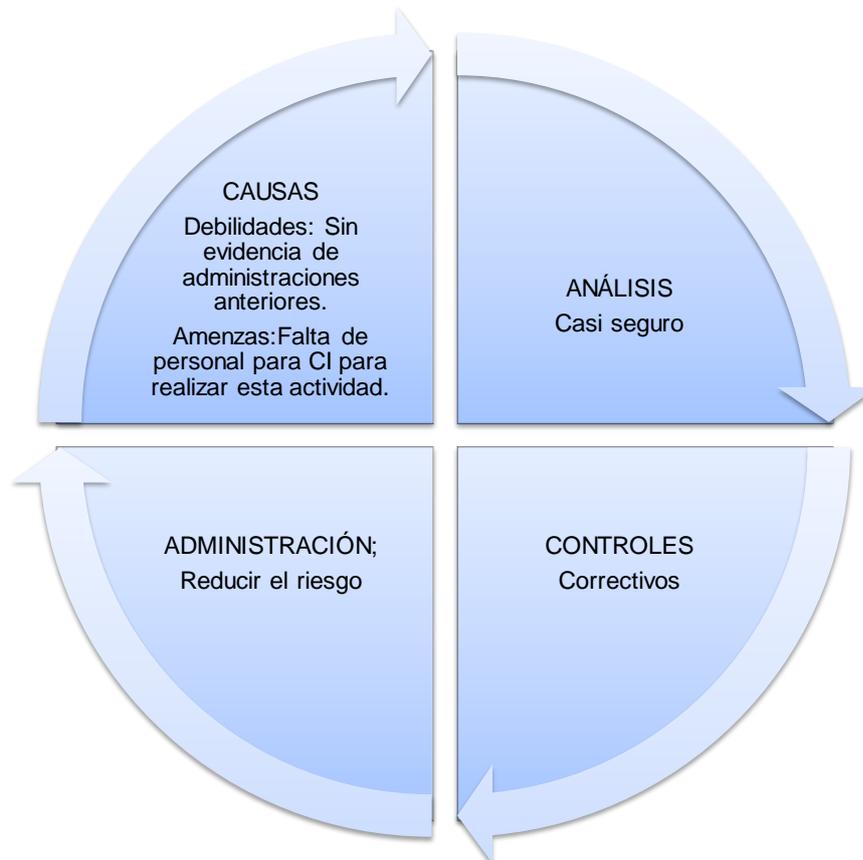


Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

INCUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS

NOMBRE DEL RIESGO



matriz DOFA

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PANDI; DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MISIÓN: En el 2022 Pandi será un municipio sostenible integralmente, generador y garantizador de bienestar para sus habitantes, destacándose en la región por su formación y participación de la comunidad en la gobernabilidad y equidad en su desarrollo integral. Sus familias que han sido víctimas del conflicto armado, han superado los impactos de su condición y gozan de calidad de vida alta, progresan y así mismo son individuos que aportan bienestar a la Comunidad

IDENTIFICACIÓN	ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO
----------------	----------	-----------------------	-------------

Proceso objetivo y	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORIZACIÓN		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1. DEBILIDADES: En anteriores administraciones no se dejó registro. 2.AMENAZAS: Por falta de personal para CI no se realiza esta actividad	1	Incumplimiento en la evaluación de funcionarios	Casi seguro	Controles correctivos		Reducir el riesgo	1. Conformar la oficina de control interno. 2. Capacitar a los funcionarios que hagan sus veces.	Secretaría de gobierno y secretaria de planeación	N° de funcionarios de carrera administrativa evaluados
	1. DEBILIDAD: Sobrevalorar la presunción de la buena fé de los funcionarios públicos.	2	Idoneidad y compromiso ético de los funcionarios públicos	Posible	Preventivo		Evitar riesgo	1. Verificar de la información reportada en el momento de ingreso a la entidad.	Secretaría de gobierno	N° de sanciones disciplinarias conocidas durante

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

									el cuatrienio
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2. AMENAZAS: Que algunos funcionarios públicos se aprovechen de las influencias para ejercer poder sobre decisiones.	3	Concentración de autoridad o exceso de poder	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Hacer cumplir las directrices del manual de funciones y competencias laborales.	Secretaria de Gobierno y CI quien haga sus veces	N° de quejas por concentración de autoridad o exceso de poder.
	1. DEBILIDADES: Debido al escaso número de funcionarios públicos muchas funciones las realiza una sola persona. 2. AMENAZAS: Reducir la eficacia en la prestación del servicio porque una persona realiza varias actividades que se supone son importantes.	4	Extralimitación de funciones	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	1. Difundir el manual de funciones y competencias para que cada funcionario se apersona de su rol.	Secretaria de Gobierno y CI quien haga sus veces	% De encuestas de satisfacción del público en cuanto al servicio prestado.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

	2. AMENAZAS: Puede suceder por desconocimiento de las funciones.	5	Ausencia de canales de comunicación	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Fortalecer el plan de comunicaciones internas con el apoyo de todos los funcionarios públicos.	Secretaria de Gobierno y CI quien haga sus veces	% positivo de encuesta interna en cuanto a canales de comunicación
	2. AMENAZAS: Que debido al clientelismo y amiguismo la planta de personal no sea la idónea para realizar las funciones en los diferentes cargos.	6	Amiguismo y clientelismo	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Que el proceso de selección de personal tenga el conocimiento y que cumpla con los requisitos.	Secretaria de Gobierno y CI quien haga sus veces	N° de procesos de selección que fueron supervisados.
FINANCIERO	2. AMENAZAS: Cuando una cuenta llega a la entidad esta debe cumplir con todas las formalizados requeridas para el pago.	7	Gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Hacer cumplir con todas las legalidades de las cuentas con un proceso claro de formalización de las cuentas.	Secretaría de Hacienda	% de gastos autorizados con las formalizaciones requeridas.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

	2. AMENAZAS: Que el servidor público busque el beneficio personal en la aceptación de aceptación de inversiones con entidades no autorizadas.	8	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Verificar la legalidad de las entidades en las cuales se hacen inversión.2.Supervizar por parte de CI los procesos del manejo de los recursos.	Hacienda y CI o quien haga sus veces	N° de auditorías realizadas en hacienda.
	2. AMENAZAS: La falta de claridad de los datos y la afectación del contrato y del contratista	9	Inexistencias de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Hacer el proceso de verificación de todas las formalidades para identificar y controlar los rubros de inversión.	Secretaría de hacienda	N° de rubros de inversión controlados.
	1. DEBILIDAD: Debido a la mala calidad del programa que se maneja no se tiene toda la información debida.2.AMENAZAS: Falta de unificación de bases de datos.	10	Archivos contables con vacíos de información	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Actualizar el software utilizado para tener toda la información contable.	Secretaría de Hacienda, jefes de despacho, secretarías	% de archivos contables sin vacíos de información

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

	1. DEBILIDAD: Debido al no orden en la clasificación de los archivos se hace difícil el acceso a la información y se facilita la pérdida de documentos.	11	Archivo general desorganizado.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	1. Adecuar un espacio adecuado de acuerdo a la ley de archivo. 2. Clasificar la información para el fácil acceso	Secretaría de hacienda	N° de archivo general organizado o de acuerdo a la ley de archivo
DE CONTRATACIÓN	2.AMENAZAS: Estudios previos de factibilidad organizados superficialmente	12	Estudios previos o de factibilidad superficial	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitación y asesorías en los temas; para que los encargados tengan conocimiento de realizar estudios previos con la normatividad en la materia.	Jefes de dependencia y secretarios	N° de estudios previos realizados ajustados a la ley
	2. AMENAZAS: Manipulación de estudios previos o de factibilidad para beneficio personal o de terceros.	13	Estudio previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación(beneficiando a una firma en particular)	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitaciones, asesorías para que los funcionarios realicen sus procesos de realizar estudios previos sobre la normatividad en la materia bajo el principio de selección	Jefes de dependencia y secretarios	N° de estudios previos realizados ajustados a la ley

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http://: www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

						objetiva.			
	2. AMENAZAS: Favorecimiento de personas, con el manejo de pliegos de condiciones para beneficio de terceros.	14	Pliegos de condiciones hechos a la medida de un particular	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar reunión en materia de contratación, socializando los pliegos de condiciones con el comité evaluador para la escogencia conforme al objeto a contratar	Comité de contratación	N° de pliegos de condiciones socializados en el comité
	2.AMENAZAS:Direccionamiento de pliegos para beneficio de terceros	15	Disposiciones establecidas en los establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar reunión en materia de contratación, socializando los pliegos de condiciones con el comité evaluador para la escogencia conforme al objeto a contratar	Comité de contratación	N° de pliegos de condiciones socializados en el comité

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

	2. AMENAZAS: Declara urgencia manifiesta para contratar sin serlo.	16	Urgencia manifiesta inexistente	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitaciones en la normatividad en la materia	Alcalde	N° de urgencias manifestadas en toda la normatividad
	2.AMENAZAS:Designar funciones a personas que no tengan las aptitudes para desarrollar las funciones	17	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Supervisar contratos	Jefes de dependencia	N° de supervisiones asignadas para la selección de personal de acuerdo con el perfil.
	2. Amenazas: Las labores de supervisión de múltiples contratos las realice poco personal.	18	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Desconcentrar acciones de función.	Alcalde, jefes de dependencia	N° de contratos supervisados con interventores

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

								externos	
	2.AMENAZAS: Las compañías con las que se contratan sean legales y cumplan con requisitos para el objeto a contratar	19	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Elaborar pliegos de condiciones donde se evalué la organización, capacidad técnica, años de existencia general o especifica en otros sectores	Jefes de dependencia, comité evaluador	N° de pliegos de condiciones con diferentes factores de evaluación.
	2.AMENAZAS: Información de actividades en una sola persona	20	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una sola persona	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Basarse en el manual de contratación con procesos y procedimientos asignados	Alcalde municipal	N° de intervinientes que participan en el proceso contractual
2. AMENAZAS: Manipulación de la información para manipulación.	21	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Asignar claves al funcionario correspondiente del SECOP, un	Alcalde municipal	N° de actos administrativos de	

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

						administrador del PUC asignado mediante acto administrativo.		asignación de funciones
	2. AMENAZAS: Ocultar información a la ciudadanía para que estén informados de información pública.	22	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	Posible	Correctivo	Reducir el riesgo	Seguimiento y respuesta oportuna a la comunidad.	Secretario de gobierno N° de publicaciones de información a la ciudadanía
	1. DEBILIDADES: Espacio inadecuado en el área de contratación para el manejo de la información documental y archivo central organizado.	23	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Designar un espacio adecuado para el manejo de la contratación estatal donde se realice la administración y custodia de documentos contractuales.	Alcalde N° de procesos contractuales debidamente organizados y archivados.
	2. AMENAZAS: Algún funcionario se aproveche del cargo para cobrar por trámite.	24	Cobrar por el trámite, (concusión)	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Estandarizar procesos para que los usuarios estén informados. 2. Conocimiento del funcionario	Secretaria de Planeación No de trámites realizados sin cobrar en el

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II

[http://: www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"
DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN							encargado de cumplir con lo reglamentado.	cuatrienio.	
	2. AMENAZAS: Que el funcionario encargado aproveche su poder para imposibilitar licencia o permiso para favorecer a terceros.	25	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Otorgar licencias de acuerdo a la normativa del EOT.	Secretaría de Planeación	% de satisfacción de usuarios conformes con el otorgamiento de licencias o permisos.
	2. AMENAZAS: Que el funcionario por amiguismo o por beneficio económico o propio acceda a incumplir con los requisitos legales.	26	Ofrecer beneficios económicos para acelera la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	1. Otorgar licencias de acuerdo a la normativa del EOT.	Secretaría de Planeación	% de satisfacción de usuarios conformes con el otorgamiento de licencias

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^a N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co
NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.



Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

DE TRAMITES Y/O SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS	2. AMENAZAS: Mediante la influencia de ciertas personas se aprovechen las influencias para beneficio propio o de terceros.	27	Trafico de influencias(amiguismo, persona influyente)	Evitar riesgo	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Garantizar la presencia de la oficina jurídica en todos los procesos de la entidad. 2. Capacitar a los responsables del proceso.	Secretarios de despacho y jefes de dependencias	Numero de procesos supervisados
--	---	----	---	---------------	------------	------------------	--	---	---------------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

**SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES**

Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda las entidades pública respecto a los tramites existentes se deben simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los procesos más simple mejorándola calidad de vida de la ciudadanía en cuestión de tiempo.

LA ENTIDAD PONDRÁ EN LINEA LOS SIGUIENTES TRÁMITES:

IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES QUE REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL QUE SE IMPLEMENTARON EN LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, ESTAMOS ESPERANDO APROBACIÓN POR PARTE DEL DAFP PARA REGISTRARSE

SISBEN		
1	Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
2	Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
3	Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
4	Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} Nº 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe

Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

5	Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
IMPUESTOS		
6	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	X
7	Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	X
8	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	X
9	Cancelación del registro de industria y comercio	X
10	Impuesto predial unificado	X
11	Exención del impuesto predial unificado	X
12	Impuesto de delineación	X
13	Impuesto a la publicidad exterior visual	X
14	Impuesto de espectáculos públicos	X
15	Exención del impuesto de espectáculos públicos	X
16	Impuesto a Juegos permitidos	x
17	Impuesto de degüello de ganado menor	x
18	Impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes	x
19	Sobretasa a la gasolina motor	x
20	Contribución por valorización	x
21	Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos	x
LICENCIAS		
22	Licencia de urbanización	x
23	Licencia de parcelación	x
24	Licencia de subdivisión	x
25	Licencia de construcción	x
26	Licencia de intervención y ocupación del espacio público	x
DEPORTES		
27	Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores	x
PERMISOS Y AUTORIZACIONES		
28	Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio público	x
CERTIFICACIONES		
29	Certificado de estratificación	x
30	Certificado permiso de ocupación	x
31	Certificado de residencia	x

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} Nº 3-55/ 65 Pisos I y II

http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co; E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

32	Concepto del uso del suelo	x
----	----------------------------	---

**GOBIERNO EN LÍNEA
QUEJAS Y RECLAMOS**

Se presentan por medio de la página WEB un link de servicio al ciudadano donde se dispone de un link habilitado para enviar quejas y reclamos, hacer seguimiento a quejas y reclamos <http://pandi-cundinamarca.gov.co/quejas.shtml?apc=l-xx-1-&s=q&m=l>.

SISBEN EN GOBIERNO EN LINEA

SISBEN		
1	Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
2	Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
3	Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x
4	Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	x

CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II

http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co; E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

También se tiene correos institucionales en cada dependencia de manera más familiar para los usuarios

SECRETARIA/DEPENDENCIA	E-MAIL
ALCALDIA	alcaldia@pandi-cundinamarca-gov.co
FUNCIONARIO DE CONTRATACIÓN	pandicontratacion@gmail.com
SECRETARIA DE HACIENDA	haciendapandi@gmail.com
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	planeacionpandi@gmail.com
COORDINACIÓN DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	idercutp@hotmail.com
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS	o.m.p.a.2012@gmail.com
SISBEN	sisben.pandi@gmail.com
SECRETARIA DE GOBIERNO	secretariagobiernopandi@gmail.com
PERSONERIA	personeriamunicipalpandi@gmail.com

PERIODICIDAD: Todo el año

RESPONSABLES: Jefes de dependencia y secretarios.

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE RACIONALIZACIÓN:

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Disminución de tiempos muertos en procesos de realización de trámites lentos que tienen cuellos de botella, para así generar un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Gestión favorable para la realización de trámites que se realizan en la entidad como prestadoras de un servicio.

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas que necesitan información que presta la alcaldía municipal.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

**TERCER COMPONENTE:
RENDICIÓN DE CUENTAS**

Son aquellas acciones de proceso continuo de la Alcaldía municipal para dar a conocer la gestión realizada y de conformidad con el artículo 78 del Estatuto anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, el documento, creada por el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010 y tiene tres componentes a tener en cuenta: i) información: difusión de información de Gestión de la entidad, lo que se hizo, lo que se planea y lo que se va a hacer ii) diálogo: Justificación de las acciones con interpretaciones y ajustado a cada población para que todos entiendan y se les informe lo que ellos deben saber, iii) incentivos o sanciones: Acciones que refuerzan el comportamiento del servidor público hacia la rendición de cuentas, jornadas de capacitación, reconocimientos de los comportamientos de los funcionarios o castigo por el mal desempeño.

Insumos:

Diagnóstico del proceso anterior:

En las anteriores administraciones municipales, se han rendido cuentas por medio de audiencia pública y visita a las veredas del municipio de Pandi.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Caracterización de usuarios:

El municipio de Pandi tiene 5585 habitantes según proyección DANE 2012; contando con 13 veredas rurales y 1 zona urbana. La caracterización de los usuarios para las rendiciones de cuentas se dará por medio de la siguiente caracterización:

GEOGRAFICOS	DEMOGRAFICOS	INTRÍNSECOS	COMPORTEMIENTOS
Ubicación	Edad	Intereses	Beneficios buscados
Población	Genero		Niveles de uso
Acceso a canales de internet	Ocupación :email, Lenguajes Estrato socioeconómico Vulnerabilidad		Eventos

La caracterización se realiza para saber en realidad lo que el usuario quiere saber y lo que quiere escuchar para hablarles con el mismo modo para efectuar el dialogo e interactuar efectivamente la información.

Necesidades de información: Dependiendo de la caracterización planteada anteriormente se estructuran el proceso de rendición de cuentas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Diseño:

Elección y cronograma de acciones de información:

Facebook

Periodicidad: Todo el año

Twitter

Periodicidad: Todo el año

Gobierno en línea

Periodicidad: Todo el año

Informes de dependencias u oficinas:

Periodicidad: Cada semestre

Se realizan en las veredas y se publican en la página web y redes sociales de la alcaldía municipal.

Perifoneo

Periodicidad: Todo el año.

Carteleras en tiendas comunitarias

Periodicidad: Todo el año.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

Programas en radio
Periodicidad: Semanal

Cronograma de acciones e incentivos:

Trimestralmente realizar acciones para mejorar la rendición de cuentas en jornadas, capacitaciones, reconocimientos para que se refuercen los comportamientos de los funcionarios públicos y en cuanto a los medios correctivos son acciones por el mal desempeño para la rendición de cuentas.

**CUARTO COMPONENTE:
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 76 de la ley 1474 de 2011. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. *En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.*

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

En el municipio de Pandi se dispone con una oficina y con una funcionaria la cual hará las veces de receptora de la documentación entrante de quejas, sugerencias y reclamos.

BUZON DE SUGERENCIAS

Como hemos venido trabajando en este tema se implementó un buzón de sugerencias para la alcaldía municipal, está ubicado en un lugar visible al público para que ellos puedan realizar sus sugerencias, quejas y reclamos ante nuestra entidad.

Este buzón de sugerencias se abre (1) vez a la semana, y en el caso de que haya alguna solicitud deja constancia del recibimiento.

PERIODICIDAD: 1 vez a la semana

RESPONSABLES: Secretario de gobierno.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

DERECHOS DE PETICIÓN

La Alcaldía municipal de Pandi da respuesta a las peticiones de los ciudadanos de forma oportuna y clara, con el apoyo de los jefes de despacho, secretarios y la oficina jurídica.

PERIODICIDAD: Todo el año

RESPONSABLES: Jefes de dependencia y secretarios

VISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN

En nuestra Alcaldía Municipal priman los procesos de forma transparente de eficacia y transparencia con lo cumplido en la ley 1150 de 2007 así que se publica la contratación en la página web del municipio de Pandi y en la plataforma SECOP.

De igual manera se garantiza el proceso de transparencia y de igualdad en los procesos de selección de los funcionarios públicos y contratistas de la administración municipal.

PERIODICIDAD: Todo el año

RESPONSABLES: Alcalde y jefes de dependencia.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE PANDI



"COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL"

DESPACHO ALCALDIA.

Paz, honor y fe
Alcaldía Municipal

Libertad y Orden

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CIUDADANO

En nuestra alcaldía municipal para mejorar el desarrollo institucional para el servicio al ciudadano se van a realizar encuestas de satisfacción en cada dependencia y en un lugar visible para medir la satisfacción del ciudadano en cuanto a trámites y servicios que presta la entidad.

PERIODICIDAD: Todo el año

RESPONSABLES: Jefe de control interno o quien haga sus veces, secretario de gobierno y jefes de dependencia.

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4^{ta} N° 3-55/ 65 Pisos I y II
[http:// www.pandi.cundinamarca.gov.co](http://www.pandi.cundinamarca.gov.co); E-mail: pandi@cundinamarca.gov.co

NIT: 890.680.173 - 1 TEL. (091) 8419365