



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

“UNA ESPERANZA UN COMPROMISO”

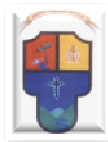
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OSCAR DE JESÚS SEPÚLVEDA LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

VIGENCIA 2013

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013

INTRODUCCIÓN

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores.

La alcaldía del municipio de San Andrés de Cuerquia, en cabeza del señor Alcalde **OSCAR DE JESUS SEPULVEDA LONDOÑO**, está comprometida con la construcción de un Estado libre de corrupción; donde se implementen estrategias tendientes a que los recursos lleguen a los ciudadanos. Un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.

Con el objeto de promover los principios y valores institucionales, contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 ***“San Andrés de Cuerquia Una Esperanza Un Compromiso”***

Así mismo, generar un ambiente de confianza constante de los ciudadanos frente a la administración municipal y frente a los particulares que participen en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades.

Por tal razón, se expide el presente **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y**

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

**PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013**

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, para la vigencia 2013, de conformidad a lo establecido en el 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

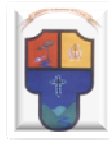
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”

Para esto la alcaldía de San Andrés de Cuerquia ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, en lo que respecta a la alcaldía del municipio de San Andrés de Cuerquia, se elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2013.

OSCAR DE JESUS SEPULVEDA LONDOÑO

Alcalde Municipal



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013

PRESENTACIÓN

El principal reto que he enfrentado en esta administración como hijo de San Andrés de Cuerquia es contribuir al desarrollo del municipio, gestionar y liderar proyectos que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el progreso que tanto merece nuestra localidad. Es así, como este Plan de Desarrollo 2012-2015 ha presentado a la comunidad una propuesta encaminada a la transformación positiva de nuestro municipio con una visión de cambio social, cuyas estrategias buscan iniciar procesos para tratar de solucionar las necesidades latentes en los sectores rural y urbano

De esta forma, apoyado en estas bases esenciales he emprendido la tarea de desarrollar un plan acorde a las necesidades de nuestro municipio para lo cual se están implementando políticas encaminadas hacia la optimización de los recursos municipales para incrementar la inversión social mediante una gestión eficiente y buscando ingresos adicionales provenientes de diversas fuentes, entre ellas la cofinanciación y la cooperación de diferentes entidades.

En este sentido, se ha invitado a toda la comunidad cuerqueña a apoyar de manera decidida nuestra propuesta de trabajo, pues en nuestras manos esta, la posibilidad de brindar a todos los cuerqueños una mejor calidad de vida.

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013

MISION

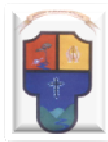
La administración municipal 2012 -2015 y su alcalde Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño trabajaran incansablemente para establecer condiciones para una vida digna, cuyo impulso personal impulse mejor convivencia de todos los habitantes, en entornos adecuados Rurales y Urbanos con la ejecución de políticas de integración y fortalecimiento del núcleo familiar, buscando su permanente en Educación, Salud, Recreación y Cultura en una formación integral de ciudadanos, fortaleciendo a la población vulnerable y marginada.

VISION

En los próximos doce años el Municipio de San Andrés de Cuerquia proyectará dentro del contexto Departamental y Nacional hacia un Desarrollo Social y Sostenible, apalancado en un proceso con sentido de pertenencia, capaz de propiciar soluciones y estructurando un sistema de Gobierno eficiente.

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCION:

- Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales que han propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
- Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político fundamental a controlar el poder.
- Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
- Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual.
- Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.
- Establecimiento del sistema de prevención como requisito fundamental de aplicación del manual.
- Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a la información de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control social.
- Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

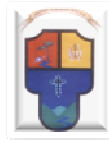
públicos, en Salud, Vivienda, Servicios Públicos en los diferentes sectores de inversión.

- Promover la cultura de la legalidad en el Municipio, generando espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.

FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION

- Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción.
- Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.
- Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra corrupción.
- Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la gestión pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la tecnología.
- Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión.
- Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos.
- Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control interno de gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

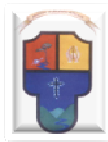


MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

mediante la adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño municipal y el impacto de su quehacer en la sociedad.

- Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.
- Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría cívica en los diferentes órdenes.
- Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

- La alcaldía de San Andrés de Cuerquia iniciará la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y la revisará implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual defina los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de la administración; que identifique los riesgos asociados en cada proceso, así como sus causas y defina la clasificación de los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Lo anterior debe ir en consonancia y validado con la metodología definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -PPLCC, de acuerdo con las instrucciones que impartirá el PPLCC en el año de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- La alcaldía municipal de San Andrés de Cuerquia revisará los procesos y procedimientos de contratación con el fin de determinar el mapa de riesgos de contratación del municipio.
- Divulgación en la página web del municipio www.sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano
- Dinamización del link de Quejas y Reclamos <http://sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co/quejas> con el fin de que los cuerqueños presenten sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados por los funcionarios de la alcaldía municipal. Con esta estrategia se le da

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

- En el año de 2013 se publicará semestralmente informes en la página Web del municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad.
- Se implementaran buzones de sugerencia en cada piso de la alcaldía municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.

ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

- *Estrategia: Aplicación del estatuto anticorrupción.* En consonancia con los lineamientos definidos por la ley 1474 de 2011, la administración municipal de San Andrés de Cuerquia aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al 100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
- *Estrategia: Simplificación de procedimientos internos.* Con la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la alcaldía del municipio de San Andrés de Cuerquia pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa. La meta para la administración municipal para el 20123 es tener definidos en un 60% el

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

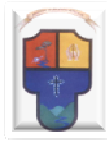


MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

diseño del sistema integrado de gestión de la calidad y verificado el 100% del MECI.

- Estrategia: mejora procesos internos de comunicación. Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un trámite o solicitar información de las dependencias de la alcaldía municipal, se iniciará el proceso de modernización tecnológica con la puesta en marcha de una (1) intranet que promueva la intercomunicación entre las dependencias de la entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.
- Estrategia: Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público. La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes. La alcaldía de San Andrés de Cuerquia desarrollará un (1) programa de capacitación para todos los funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública.
- *Estrategia: Diseño e implementación del código de ética.* La administración del municipio de San Andrés de Cuerquia ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2013 se diseñará e implementará un código de ética en la alcaldía de San Andrés de Cuerquia que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

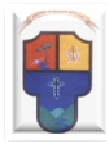
PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La alcaldía del municipio de San Andrés de Cuerquia para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los cuerqueños ha establecido los siguientes mecanismos:

- Página Web www.sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co la cual a partir del 2012 contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos del municipio.
- Se definió un día a la semana (Domingo) para la atención al público de manera periódica de parte del alcalde del municipio con lo cual se quiere de parte de la administración sea de puertas abiertas para atender a los ciudadanos y atender sus requerimientos y necesidades.
- Interactué con la alcaldía municipal a través del correo electrónico alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co.
- Comuníquese o diríjase a la alcaldía municipal: Casa de –Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) N°.30-08, Telefax: 8618232
- Buzones físicos ubicados en cada piso donde funciona la Entidad.



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013

Tabla N° 1 Mecanismos de Participación Ciudadana

MECANISMO	OBJETIVO
Proceso de contratación (Audiencias Públicas)	Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos.
Proceso de gestión (Acciones de tutela)	Permitir a los ciudadanos reclamar el reconocimiento de sus derechos.
Proceso de gestión (Derechos de petición)	Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna Inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
Proceso de toma de decisiones (Buzón de quejas y reclamos)	Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad.
Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas)	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.
Proceso de vigilancia y control (Buzón de quejas y reclamos)	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la alcaldesa sobre las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario de la alcaldía. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas de la administración.



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

Tabla N° 2 Mapa de Riesgos Administración Municipal de San Andrés de Cuerquia

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
S. DE PLANEACIÓN E INFR.) Demás secretarías y dependencias de la Alcaldía.	formulación y seguimiento a la planeación institucional	Elaborar el plan de acción y los planes asociados	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	En la presentación de los planes de acción	1. Baja prioridad en la formulación y presentación de los planes en las dependencias. 2. Acumulación de tareas y cargas laborales en la fecha indicada para la formulación y presentación de los planes. 3. Desconocimiento del Marco Legal que establece la obligatoriedad de la presentación oportuna de los planes.	1. Sanción por incumplimiento Legal 2. Desgaste administrativo debido a las solicitudes reiteradas para que las áreas presenten el plan. 3. Desconocimiento de las actividades a desarrollar durante el año por parte de los funcionarios	1. Recordar la entrega de planes en forma oportuna mediante el uso de medios de divulgación 2. Recordatorios en el Correo electrónico 3. Lista de chequeo (por dependencias y estado de revisión) 4. Orientaciones para la planeación institucional	MEDIO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



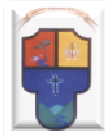
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
Oficina Asesora Jurídica (S. GOBIERNO)	Gestión Judicial	Consolidar contestación de la demanda	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	En la contestación de la demanda	1. Inoportunidad en la notificación de la demanda. 2. Descuido del apoderado (factor humano). 3. Falta de vigilancia judicial. 4. Fallas en las herramientas tecnológicas (fax).	1. La decisión dentro del proceso es desfavorable para la Alcaldía. 2. Acciones pertinentes a que allá lugar, en contra del Abogado. (Acción de Repetición entre otras) 3. Pérdida de credibilidad. 4. Detrimiento Patrimonial.	1. Revisión semanal de procesos en los despachos judiciales ubicados en los circuitos cercanos y en la ciudad de Medellín, así como en el Tribunal por parte del apoderado.	MEDIO	Catastrófico
Oficina Asesora Jurídica (S. GOBIERNO)	Gestión Judicial	Elaborar escrito de alegatos	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	En presentación de alegatos	1. Descuido del apoderado (factor humano) 2. Falta de vigilancia judicial.	1. No se interponen los recursos dentro de los términos de ley. 2. No se realiza la defensa adecuada de los intereses del Municipio. 3 La decisión dentro del proceso puede ser desfavorable para la Alcaldía.	1. Revisión semanal de procesos en los despachos judiciales ubicados en los circuitos cercanos y en la ciudad de Medellín, así como en el Tribunal por parte del apoderado.	MEDIO	Catastrófico

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
Oficina Asesora Jurídica (S. GOBIERNO)	Gestión Judicial	Elaborar recurso de apelación impugnación	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	Al presentar recursos	1. Descuido del apoderado (factor humano). 2. Falta de vigilancia judicial.	1. No se interponen los recursos dentro de los términos de ley. 2. No se realiza la defensa adecuada de los intereses del Municipio. 3 La decisión dentro del proceso puede ser desfavorable para la Alcaldía.	1. Revisión semanal de procesos en los despachos judiciales ubicados en los circuitos cercanos y en la ciudad de Medellín, así como en el Tribunal por parte del apoderado.	MEDIO	Catastrófico
Oficina Asesora de Control Interno (OCI) (DESPACHO DEL ALCALDE)	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno	Presentar, revisar y ajustar el informe de evaluación o seguimiento	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	Ante los términos establecidos para la entrega del informe de seguimiento o evaluación conforme la normatividad vigente. DAFP	1. Ausencia o retraso en la entrega de la información, debidamente soportada. 2. Tiempo insuficiente. 3. Olvido. 4. Desconocimiento de la normativa aplicable. 5. Información errada 6. Acumulación de tareas en la fecha indicada para la presentación del informe.	1. Perjuicio de la imagen de la Administración. 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Sanciones legales. 4. Pérdidas económicas representadas en multas. 5. Desgaste administrativo.	1 Programación de la revisión de los informes, resultados de las evaluaciones o seguimientos. (Plan Operativo de la OCI). 2. Revisión previa de la normativa vigente y aplicable (normograma) LEY 1474 DE 2011 etc. 3. Registro de compromisos en medios electrónicos, utilizando los correos institucionales. 4 Revisiones del desarrollo del plan operativo de la OCI por parte del Jefe de la OCI (Plan Operativo de la OCI).	MEDIO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
SECRETARIA DE HACIENDA ALMACÉN	Administración de Bienes	Recibir, revisar y almacenar bienes	HURTO	En almacenamiento de bienes	1. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad 2. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	1. Pérdida de bienes. 2. Sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes 3. Posibles pérdidas económicas o detrimento del patrimonio de la entidad.	1. Tomas físicas de inventario. (Acta de inventario) 2. Monitoreo con sistemas de seguridad y servicio de vigilancia. 3. Diligenciamiento comprobante de movimientos de almacén. (Comprobante de movimiento) 4. Acceso restringido al almacén. 5. Pólizas de seguro.	BAJO	Leve

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
SECRETARIA DE HACIENDA ALMACÉN	Administración de Bienes	Suministrar bienes	HURTO	En el suministro de los bienes	1. Actos de Dishonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad 3. Descuido por parte del responsable del bien. 4. Error Humano	1. Pérdida de bienes 2. Sanciones legales	1. Solicitud de bienes a través formato. 2. Revisión de bienes durante la toma física de inventarios 3. Sistema de vigilancia y supervisión.	BAJO	Leve

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
Todas las dependencias	Atención al ejercicio del Derecho Constitucional de Petición Art. 23 C.P.C.	Preparar, proyectar y Dar Respuesta de Fondo y Oportuna a las Peticiones	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	Dentro de los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los términos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento interior de la dependencia. Desorganización al interior de la dependencia. No trasladar la petición en caso de que se haya asignado equivocadamente. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en cuanto al tema objeto de la petición. Carga Laboral Excesiva. Fallas en la revisión periódica del sistema de Seguimiento a la Respuesta Derechos de Petición. 	<ol style="list-style-type: none"> Investigación disciplinaria por violación al derecho de Petición Sanción legales por violación del derecho de petición Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario 	<ol style="list-style-type: none"> Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta Llamada preventiva alertando el vencimiento Uso del Correo electrónico Institucional. Alerta al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento. Plantilla de seguimiento y control Derechos de Petición. 	ALTO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
 Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
TALENTO HUMANO SECRETARIA DE GOBIERNO	Quejas, Reclamos o sugerencias	Atención, Preparación, remisión y Respuesta de la queja, reclamo o sugerencia	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Art. 76 de la Ley 1474 de 2011	De los términos establecidos para atender la queja, reclamo o sugerencia	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los términos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. Desorganización y falta de criterio para atender las peticiones. No trasladar la queja, reclamo o sugerencia en caso de que se haya asignado equivocadamente. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de a queja, reclamo o sugerencia asignada. Exceso en la carga laboral. 	<ol style="list-style-type: none"> Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. Sanción legales por violación del derecho de petición. Perdida de la credibilidad e imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso 	<ol style="list-style-type: none"> Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta Llamada preventiva alertando el vencimiento Uso del Correo electrónico Institucional. Informe al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento. Disposición de Buzones de Sugerencias Disposición de Formato Único de PQRS para la Alcaldía Municipal de San Andrés de Cuerquia. Planilla de Seguimiento y Control PQRS. Acta de Apertura de Buzón. 	ALTO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Quejas , Reclamos o sugerencias	Quejas contra funcionarios por la comisión de faltas disciplinarias	Incumplimiento de las disposiciones legales.	LEY 734 DE 2002	Desatención de las quejas contra funcionarios, por la presunta comisión de faltas disciplinarias.	1.Incumplimiento de las normas de carácter disciplinario 2. Sanciones Legales por la violación del Debido Proceso 3. Fallas en la atención de las quejas de la ciudadanía en contra de los Funcionarios de la Administración Municipal.	1. Informe mensual del Número de Quejas contra funcionarios. 2. Actas de Reunión Comité Interno Disciplinario. 3. Seguimiento al estado de los procesos disciplinarios	MEDIO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA	Contratación de bienes y servicios	Proyectar la contratación y seleccionar la oferta	Decisiones erróneas	Al revisar y valorar los estudios y documentos previos que se solicitan para el trámite de contratación	1. Inexistencia o inconsistencia en el aporte de documento. 2. Fallas en la elaboración de los estudios previos. 3. No realizar de forma adecuada la verificación, evaluación y selección de ofertas. 4. Cambios en la normatividad o decisiones jurisdiccionales. 5. Demoras en la radicación de la solicitud de contratación	1. Desgaste Administrativo. 2. Fallas en la atención de requerimientos, que se podrían traducir en pérdidas económicas y/o sanciones legales. 3. Pérdida de credibilidad por incumplimiento de objetivos.	1. Valoración por parte del equipo de Contratación	MEDIO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
 Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA	Contratación de bienes y servicios	Elaborar y Legalizar el Contrato	Decisiones erróneas	Al elaborar el contrato sin atender los pliegos de condiciones o estudios previos sobre los cuales se estableció la elaboración del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiones para la pronta elaboración y legalización de contratos. 2. Falta de control en las versiones de los documentos que soportan la contratación. 3. Error en la transcripción y verificación de los pliegos de condiciones o estudios previos del contrato. 4. Incumplimiento de los requisitos legales vigentes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desgaste Administrativo (duplicidad y aumento en las tareas u objetos a desarrollar) 2. Pérdida de credibilidad, de la imagen institucional. 3. Posibles sanciones legales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión por parte del Grupo de Contratación. 2. Revisión por parte del contratista. 3. Revisión por parte del Ordenador del Gasto. 	MEDIO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
 Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA	Contratación de bienes y servicios	Supervisar el Contrato	Incumplimiento de Compromisos	Al seguimiento y verificación de la ejecución de las obligaciones y el objeto contractual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de idoneidad por parte del supervisor en aspectos jurídicos y financieros. 2. Concentración de supervisión e interventoría de contratos en un solo funcionario. 3. Fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor. 4. Ausencia o deficiencias en un cronograma de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 2. Desgaste Administrativo. 3. Posibles sanciones legales. 4. Detrimiento del patrimonio de la entidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de actividades ejecutadas y documentos de soporte por parte del Interventor o Supervisor, Así como de los Informes que entregue el Contratista. 2. Revisión de los productos. 	MEDIO	Moderado

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
 Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA

PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 2013

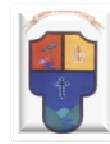
DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORÍA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS/ CONSECUENCIAS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA	Contratación de bienes y servicios	Liquidar el contrato	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	En liquidación del contrato.	1. El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidación porque no da prioridad a esta actividad. (Vencimiento de términos). 2. El supervisor del contrato no envía la solicitud de liquidación. 3. Sobre carga de trabajo para los abogados que apoyan la liquidación.	1. Pérdida de oportunidad para llevar a cabo la liquidación del contrato. 2. Posibles sanciones legales	1. Revisar la base de datos de Contratación para establecer fecha de vencimiento de términos legales para liquidar de conformidad con las normas vigentes.	MEDIO	Moderado

LOS RIESGOS REPRESENTAN LA POSIBILIDAD DE OCURENCIA DE UN EVENTO O SUCESO QUE PUEDA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

El presente mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano, corresponde a un ejercicio preliminar adelantado por la Alcaldía Municipal de San Andrés de Cuerquia - Antioquia, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece; **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.** *Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.* Se somete a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a fin de que efectúen las observaciones y demás sugerencias que consideren pertinentes, **SUJETO A AJUSTES**

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
PLAN ANTICORRUPCION Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
2013



OSCAR SEPULVEDA LONDOÑO
Alcalde 2012-2015

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA: UNA ESPERANZA, UN COMPROMISO

Casa de Gobierno Municipal Calle 30 (Boyacá) número 30-08 /
Telefax 8618232 / alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co