



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2014

Estrategia: aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de información pública en la administración del Municipio de Caloto.

Consolidar una política de Estado, en materia de información, transparencia de atención al ciudadano.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO
Calle 12 # 4-67 2ºo Piso, teléfono 092 8258336 37 39
E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia

Código Contencioso Administrativo

Decreto N° 019 de 2012

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”

Decreto Nacional 2145 de 1999

Decreto Reglamentario 1599 Adopción MECI 1000:2005

Resolución Municipal N° 1012 de diciembre de 2012 Código de Ética

Plan de Desarrollo 2012-2015 “POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO”.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Marco Normativo

La Ley 1474 de 2011. Artículo 73. "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 anti trámites 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.

Objetivo

Fortalecer en las instituciones la gestión para evitar la corrupción y garantizarle al Ciudadano una atención eficiente, oportuna y eficaz

Metodologia

Para la elaboración del plan se debió contar con la participación de todos los actores de la administración en la que se debió socializar el contenido y alcance del Estatuto Anticorrupción, hacer una valoración participativa y práctica de los procesos y procedimientos identificando Sus Fortalezas y debilidades para llegar a la formulación adecuada del plan de manera concertada.

Para la Formulación del Plan Anticorrupción 2014 la Oficina de Planeación Municipal partió de la base del resultado de las distintas evaluaciones que La Oficina de Control Interno realizó a las diferentes Secretarías de la Alcaldía de Caloto a los diversos procesos, riesgos, causas y actividades contempladas para la mitigación de los Mismos por parte de los Secretarios de Despacho. Entre otras, en esas evaluaciones se determinaron que actividades habían causado impacto en la mitigación de los riesgos.

Con base a lo anterior se lideró y convocó desde la Oficina de Planeación Municipal al equipo de Gobierno para Socializar El Plan Anticorrupción 2014 donde se abordaron los siguientes Topics :

Resultados de la evaluación Plan Anticorrupción 2013

Socialización Metodología Plan Anticorrupción 2014

Identificación de Procesos y Riesgos por Secretarías

Consolidación del Plan Anticorrupción

Resultados de las Evaluaciones 2013 por parte de la Oficina de Control Interno

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Estrategias	Actividades Realizadas.			Anotaciones.
	30-abr	31-ago	31-dic	
Mapa de Riesgos Anticorrupción	Se subió a la página web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	De conformidad con el modelo MECI se está actualizando el mapa de riesgos de corrupción, se identificaron los riesgos de corrupción y se realizó su respectiva valoración, se realizó la implementación de una estrategia mediante la matriz de seguimiento, el mapa de riesgos se ha ejecutado de acuerdo con su identificación y valoración.	A efectos de dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011 en su Art. 76, se espera que a finales del año 2013, el Municipio de Caloto cuente con una línea 018000.	A efectos de dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011 en su Art. 76, se espera que a finales del año 2013, el Municipio de Caloto cuente con una línea 018000.
Anti tramites	Se subió a la página web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	Se identificaron los trámites en la administración municipal; a través de la ejecución de los planes de acción se están analizando los trámites para su posterior evaluación y posible ajuste, este proceso está pendiente de realizarse.		

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Rendición de Cuentas	Se subió a la página web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	la rendición de cuentas se ha llevado a cabo pero el proceso se encuentra en revisión para ajustarlo a los procedimientos que garanticen el cumplimiento de los criterios establecidos en la ley 1474 de 2011.		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Se subió a la página web de acuerdo con el Parágrafo Transitorio del artículo 7o. del Decreto 2641 de 2012.	se está haciendo el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes radicadas en la alcaldía, con el fin de realizar un diagnóstico que permita dar herramientas para que el proceso se realice conforme a la norma.		

Roles en el Plan Anticorrupción

Secretarios de Despacho	Oficina de Planeación. (Rol)	Oficina de Control Interno. (Rol)
--------------------------------	---	--

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Identificar Procesos, Riesgos e Implementar Actividades• Racionalizar Tramites, Mejorar Atención Ciudadana | <ul style="list-style-type: none">• Consolidar el Plan• Servir de facilitadora | <ul style="list-style-type: none">• Verificar la elaboración y visibilización (página web)• Hacer seguimiento• Controlar las acciones |
|---|---|---|

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de CALOTO, en cabeza del señor Alcalde **JORGE EDILSON ARIAS GRANADA**, comprometida con el Desarrollo social, económico, cultural y político del municipio de CALOTO y con las políticas nacionales para la construcción de un Estado Social de derecho. Con el objeto de promover los principios y valores institucionales, contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y el Código de Ética de la Alcaldía Municipal de CALOTO Resolución 1012 de 2012. 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 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**, para la vigencia 2013, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece lo siguiente *“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*

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites 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.”

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo 2012-2015 está encaminado a propiciar la generación de condiciones favorables para que las comunidades étnicas y culturales asentadas en el territorio municipal, alcancen mejores niveles de vida digna en convivencia comunitaria y dentro de los parámetros de la ética pública, con una administración municipal eficiente y transparente, donde en todas las etapas de la gestión pública, las comunidades sean partícipes y protagonistas.

Objetivos Específicos:

1. Implantar mecanismos de gestión pública que propicien el equilibrio de la acción económica y social con el medio ambiente y dentro de los parámetros de la seguridad y prevención territorial
2. Realizar las obras físicas, adecuaciones y acciones necesarias para conducir el ordenamiento territorial en concordancia con las exigencias del desarrollo económico y social municipal.
3. Dinamizar procesos de producción y acumulación de excedente económico o ahorro social en el marco de las limitaciones que imponen las condiciones ambientales y con base en las potencialidades económicas territoriales.
4. Promover y direccionar la oferta de satisfactores de las necesidades humanas de la población asentada en el municipio para propiciar el mejoramiento de la calidad de vida con miras al desarrollo humano integral.
5. Implantar un modelo de gestión pública basado en la eficiencia, la eficacia y la efectividad, sobre el principio de la transparencia y dentro de los lineamientos de la participación social y la democracia participativa.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

VISIÓN

“Ser un municipio donde la prioridad es el desarrollo social en equilibrio con la naturaleza, capaz de generar alternativas para una vida digna de sus habitantes, donde es posible la convivencia entre los diferentes sectores sociales y grupos étnicos, donde existe respeto de los valores éticos y culturales de los diferentes pueblos”

OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**, tiene por objetivo brindarle a la comunidad Caloteña **CONFIANZA**, promover el Ejercicio del Control Ciudadano, la transparencia en las actuaciones de la administración municipal y fortalecer las herramientas para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía.

1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

No existe una visión única acerca de las causas y el alcance del término corrupción administrativa en el sector público. Sin embargo es posible identificar elementos esenciales contenidos en diversos estudios sobre el tema. En éste orden de ideas, la corrupción Administrativa se tipificaría por los siguientes elementos:

1. Es un comportamiento activo o pasivo de un servidor público.
2. Es emanado del ejercicio de la función pública, en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.
3. Se aparta de los deberes legales de la función pública.
4. Es contrario al ordenamiento jurídico y por ende a los principios de: honestidad, eficacia, transparencia, ética y moralidad.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39
E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

5. Se encuentra estimulado por la carencia o fragilidad de los controles, lo cual contribuye a cometer el ilícito.
6. Es ante todo un problema cultural.

De esta manera el mapa de riesgos de corrupción del Municipio de Caloto, establece mecanismos destinados a proteger los bienes y personas contra eventualidades de corrupción, y en general todos los obstáculos de orden social que puedan comprometer la marcha y la continuidad de la Administración Municipal de Caloto.

Es así como, el Municipio de Caloto (Cauca), establece que la Entidad, debe contar con una Política (anticorrupción), tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de manera eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que pueda presentarse.



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Se han valorado los riesgos de corrupción así:

Identificación de Los Riesgos

Proceso	Identificación
	Riesgo
Consignación recaudo de impuestos	Recaudo sin consignar alta posibilidad de hurto
Proceso	Identificación
	Riesgo
Personal	Desconocimiento de las normas, actualización del Manual de Funciones
	Inadecuado identificación de las competencias laborales que deben ser mejoradas o fortalecidas dentro de las funciones
	(Pérdida de Información) No hay un antivirus actualizado que proteja el equipo que contiene la Bases de datos de los funcionarios y pensionados de la alcaldía de Caloto
	Incumplimiento en los plazos de entrega de resultado de evaluación del desempeño laboral por parte de los jefes y demás funcionarios

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

	Incumplimiento del desarrollo del programa de salud ocupacional (COPASO- PYP)
	Desactualización del programa de nómina. Falta capacitación para el personal encargado de la liquidación de la nomina
Proceso	Identificación
	Riesgo
Realizar las contrataciones de manera pública, garantizando transparencia y pertinencia en los resultados.	Favoritismo
Proceso Actualización del SIMAT: realizar oportunamente la actualización de las matrículas.	Los rectores no reportan listas de matrículas actualizadas



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovía de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Proceso de seguimiento y control a programas: Garantizar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de los programas	Se lleven la estrategia para otro municipio por falta de garantía en un sitio apropiado y seguro.
Escuela de Música	Sanción por parte de Min cultura, no poder acceder a recursos
Proceso Gestión de Proyectos	No se desarrollarían los programas culturales por falta de recurso.
Proceso	Identificación
Seguridad y movilidad	Riesgo Seguridad personal - fallas mecánicas
Proceso	Identificación
Capacitación y actualización	Riesgo estancamiento tecnológico
Proceso	Identificación
	Riesgo
Proceso de gestión de Acciones de Tutela	Acción de tutela por no responder un derecho de Petición
	Sanciones legales
Proceso de gestión De Derechos de Petición	No responder en el termino Legal Los Derechos de Petición

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Proceso	Identificación
Comunicación	Riesgo Ausencia de Canales de Comunicación
Proceso	Identificación
Sisbenización	Riesgo Alteración de Puntajes (Disminución o Incremento)
Proceso	Riesgo
Certificados de Estratificación	Afectación en Pago de servicios Públicos
Proceso	Identificación
Contratación Obras Públicas	Riesgo Favoritismo
Proceso	Identificación
Otorgamiento Licencia de Funcionamiento Establecimientos Comerciales	Riesgo Establecimientos Funcionando sin Licencias



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Proceso	Identificación
	Riesgo
Seguridad	Robo a las oficinas área financiera y tesorería por inseguridad en las puertas y cerraduras.
Seguridad Informática Financiera	Alteración de la base de datos del predial para borrar impuestos
	Entrega de dadas para agilizar el pago de las cuentas sin el cumplimiento de requisitos o violación del derecho a turno
Proceso	Identificación
	Riesgo
PROGRAMAS DEL DPS	DEFICIENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Proceso	Identificación
	Riesgo
Afiliación de usuarios al régimen subsidiado en salud.	Multiafiliación de los usuarios.
traslado de EPS de los usuarios	cambio de EPS sin cumplir con los requisitos mínimos legales
liquidación de las actividades del PIC	aceptar actividades que no cumplan con el soporte legal exigible

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Mapa de Riesgos

Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Responsable	Indicador
Consignación recaudo de impuestos	Única entidad financiera en el municipio	Recaudo sin consignar alta posibilidad de hurto	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Gestionar la llegada de otra entidad financiera al municipio	Tesorero	Recaudo diario
	Falta de emisión de factura con código de barras			Correctivo	Evitar	Adquisición de software de facturación y código de barras	Tesorero	Contribuyentes dentro y fuera del municipio
	Convenio de recaudo con entidad financiera			Correctivo	Evitar	Firmar convenio de recaudo con entidad financiera	Tesorero	Opciones de pago para el contribuyente
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Responsable	Indicador

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Aplicación Manual de Funciones	Otorgamiento de necesidades y poder de decisión sin criterios bien definidos	Desconocimiento de las normas, actualización del Manual de Funciones	Inaceptable	Preventivo	Evitar	Revisión y ajuste del manual de funciones y competencias laborales, de acuerdo a las normas vigentes para tener un manual acorde con la necesidad que presente la administración	Oficina de Talento Humano	Revisar el manual de funciones, competencias laborales y demás resoluciones, decretos que sobre la materia existan y ajustarlos.
	Ausencia de metodologías claras y responsables definido para consolidar y hacer seguimiento a las competencias laborales	Inadecuado identificación de las competencias laborales que deben ser mejoradas o fortalecidas dentro de las funciones	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Capacitar	Oficina de talento humano	Funciones actualizadas

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

	Perder la base de datos correspondiente a toda la información que se guarde en el computador de la nómina o historial del devengado de todos los funcionarios y pensionados del municipio	(Pérdida de Información) No hay un antivirus actualizado que proteja el equipo que contiene la Bases de datos de los funcionarios y pensionados de la alcaldía de Caloto	Inaceptable	Preventivo	Evitar	Comprar un antivirus certificado y actualizado que permita identificar y eliminar cualquier amenaza que intente ingresar en equipo donde está la nómina y que permita actualizarla diariamente	Secretaria administrativa y financiera (Talento humano)	Comprar un antivirus que permita eliminar el virus que intenta ingresar al computador. Tener copias en el archivo
	Desconocimiento de la normatividad vigente	Incumplimiento en los plazos de entrega de resultado de evaluación del desempeño laboral por parte de los jefes y demás funcionarios	Importante	Correctivo	Evitar	Capacitar en la normatividad y motivar	Oficina de talento humano	Total de funcionarios evaluados
	Insuficiencia del recurso financiero	Incumplimiento del desarrollo del programa de salud ocupacional (COPASO- PYP)	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Asumir la responsabilidad para evitar el riesgo	Secretaria administrativa y financiera (Talento humano)	Cumplimiento de la normatividad para ejecutar el programa

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

	Se pueden presentar errores en la liquidación de salarios (nomina), prestaciones sociales de los funcionarios activos y pensionados	Desactualización del programa de nómina. Falta capacitación para el personal encargado de la liquidación de la nomina	Importante	Correctivo	Evitar	Contratar a medida que se presenta la necesidad del programa de nómina los servicios de una persona que diseñe y cree el software informático	Secretaria administrativa y financiera (Talento humano)	Cumplimiento de la normatividad
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Respon-sable	Indicador
Realizar las contrataciones de manera pública, garantizando transparencia y pertinencia en los resultados.	Incorrecta información acerca del objeto contractual	Favoritismo.	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Brindar información oportuna a los oferentes	Secretaria de Educación y Cultura	Satisfacción de las partes.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Proceso Actualización del SIMAT: realizar oportunamente la actualización de las matrículas.	Los rectores no reportan listas de matrículas actualizadas	Los rectores no reportan listas de matrículas actualizadas	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Concientizar a los rectores de la importancia de actualización del SIMAT	Secretaria de Educación y Cultura	Estadística SIMAT
Proceso de seguimiento y control a programas: Garantizar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de los programas	Las instalaciones no adecuadas para realizar la estrategia de cero a siempre	Se lleven la estrategia para otro municipio por falta de garantía en un sitio apropiado y seguro.	Importante.	Correctivo	Evitar	Seguimiento oportuno del proceso hasta su culminación exitosa	Secretaria de Educación y Cultura	Seguimiento y control
Escuela de Música	Atención inoportuna a convenios de cooperación	Sanción por parte de Min cultura, no poder acceder a recursos	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Cumplimiento de los convenios pactados	Secretaria de Educación y Cultura	Cumplimiento de los convenios
Proceso Gestión de Proyectos	1. Desconocimiento de la documentación de apoyo para la elaboración de los proyectos.	No se desarrollarían los programas culturales por falta de recurso.	Inaceptable	Preventivo	Evitar	1. Darle el cumplimiento al desarrollo de los programas culturales. 2. presentar el informe del cumplimiento de los programas culturales.	Secretaria de Educación y Cultura	Seguimiento al desarrollo de los programas.
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Proceso	Causas	Riesgo	Proba- bilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Responsable	Indicador
Seguridad y movilidad		Seguridad personal - fallas mecánicas	Inaceptable	Preventivo	Evitar	Verificación del orden público en los sectores a visitar	Agricultura	# de elementos de identificación entregados
	Mal estado del parque automotor			Correctivo	Evitar	Gestión y seguimiento a la asignación y ejecución de recursos	Agricultura	# de vehículos nuevos asignados
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Proba- bilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Respon-sable	Indicador
Capacitación y actualización	Poca oferta	estancamiento tecnológico	Moderado	Correctivo	Evitar	Definición de temas potenciales capacitaciones	Agricultura	Número de temas actualizados

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

	Insuficiencia de recursos			Correctivo	Evitar	Gestión e información oportuna	Agricultura	Cantidad de recursos asignados y desembolsados
Identificación			Análisis	Medidas		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Control	Política	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Proceso de gestión de Acciones de Tutela	Sobrecarga laboral	Acción de tutela por no responder un derecho de Petición	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Establecer las actividades y lineamientos para contestar y efectuar seguimiento a las acciones de tutela, de forma eficiente y con miras a defender los intereses de la Secretaría de Tránsito	Secretaría de Tránsito	seguimiento y control
	Error en la programación							
	Perdida o extravío							
	documenta							
		Sanciones legales	Inaceptable					
Proceso de gestión De Derechos de Petición	Errores de operatividad de Quien Realiza el	No responder en el término Legal Los Derechos de Petición	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Establecer las actividades y lineamientos para	Secretaría de Tránsito	seguimiento y control

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

	Proceso					contestar y efectuar seguimiento a las acciones de tutela, de forma eficiente y con miras a defender los intereses de la Secretaría de Tránsito		
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Respon-sable	Indicador
Comunicación	No Crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la Información Fluya adecuadamente por la Entidad	Ausencia de Canales de Comunicación	Importante	Preventivo	Evitar	Circular del Sr Alcalde de establecer el conducto de comunicación por la dependencia (Jefe de despacho)	Talento Humano	Circular
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Respon-sable	Indicador
Sisbenización	Consignar en las Re encuestas información No acorde con la	Alteración de Puntajes (Disminución o Incremento)	Inaceptable	Preventivo	Evitar	Capacitar a Funcionarios que realizan Re encuestas	Oficina de Planeación	Numero de Funcinarios Capacitados

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Responsable	Indicador
Certificados de Estratificación	Falta de Herramienta Tecnológica	Afectación en Pago de servicios Públicos	Importante	Correctivo	Evitar	Implementar Metodología DANE	Talento	Numero de Metodologías Implementadas
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Responsable	Indicador
Contratación Obras Públicas	desconocimiento de las normas de contratación	Favoritismo	Inaceptable	Correctivo	Evitar	Capacitación en gestión de contratación al personal del proceso	Secretaria de Infraestructura y Medio Ambiente	Número de funcionarios que conocen y aplican las normas
	Desdén por las normas.			Correctivo	Evitar	Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas por el personal de contratación y el supervisor		Número de funcionarios que aplican cuidadosamente las normas
	Pago de favores							

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Proba- bilidad VS Impacto	Tipo de Control	Polí-tica	Acciones	Respon-sable	Indicador
Otorgamiento Licencia de Funcionamiento Establecimientos Comerciales	Factor Cultural	Establecimientos Funcionando sin Licencias	Importante	Correctivo	Evitar	Sensibilización y Socialización	Secretaria de Gobierno	Numero de Propietarios a Convocar
	Uso de Suelo no autorizado			Correctivo	Evitar	Talleres		Numero de Propietarios a Capacitar
	Tramitología y Costos (Cámara de Comercio, Bomberos etc)			Preventivo	Evitar	Seguimiento Inspección de Policía		Numero de Seguimientos y Controles Policivos
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Proba- bilidad VS Impacto	Tipo Control	Polí-tica	Acciones	Respon-sable	Indicador



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Seguridad	Inseguridad en las puertas y cerraduras	Robo a las oficinas área financiera y tesorería por inseguridad en las puertas y cerraduras.	Inaceptable	Preventivo. correctivo	Evitar	Cambiar las puertas o reforzarlas, mejorar las cerraduras.	secretaria administrativa y financiera,	pesos hurtados. Numero de Puertas cambiadas y/o reforzadas
Seguridad Informática Financiera	desconocimiento de las normas	Alteración de la base de datos del predial para borrar impuestos	Inaceptable	correctivo	Evitar	Designar un funcionario de la administración para que opere la clave de la base del predial.	Secretaria Administrativa Financiera	funcionario capacitado con la clave.
		Entrega de dadivas para agilizar el pago de las cuentas sin el cumplimiento de requisitos o violación del derecho a turno	intolerable	correctivo	Evitar	fortalecer la ética	secretaria administrativa y financiera,	Numero de Funcionarios Capacitados
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Proba-bilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Direccionamiento Estratégico	No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la Información fluya	Ausencia de Canales de Comunicación	Importante	Correctivo	Evitar	Elaborar y socializar mediante circular suscrita por el alcalde, la cual hará referencia a que el procedimiento para el suministro de información de la	Alcalde, Jefes/Secretarios de Despacho	Circular

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

						dependencia es responsabilidad del jefe o Secretarios de Despacho		
Programas del DPS	No crear mecanismos pertinentes para que la información fluya tanto en el programa del adulto mayor como más familias en acción	Deficiente Coordinación y Comunicación	Importante	Preventivo	Evitar	Socializar mediante publicación en cartelera o con los presidentes de la Junta de Acción Comunal sobre los avances de los programas, el cual es responsabilidad de los coordinadores	Enlace Municipal e Indígena, Coordinador programa adulto mayor	Publicaciones en cartelera, circulares
Identificación			Análisis	Medidas		Seguimiento		
Proceso	Causas	Riesgo	Proba- bilidad VS Impacto	Tipo de Control	Política	Acciones	Responsable	Indicador
Afiliación de usuarios al régimen subsidiado en salud.	se puede presentar errores en la autorización de afiliaciones al régimen subsidiado	Multi afiliación de los Usuarios.	Inaceptable	preventivo	Evitar	Revisión y aprobación de los requisitos mínimos legales para acceder a la afiliación del régimen subsidiado.	Oficina de salud	# de Requisitos Mínimos legales revisados y aprobados
traslado de EPS de los Usuarios	Se pueden presentar errores en los traslados de los usuarios de las diferentes EPS.	cambio de EPS sin cumplir con los requisitos mínimos legales	Inaceptable	preventivo	Evitar	Revisión y aprobación de los requisitos mínimos legales para acceder al traslado de las EPS.	Oficina de salud	# de Requisitos mínimos legales revisados y aprobados

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

liquidación de las actividades del PIC	se puede presentar errores en el reporte de información de la liquidación del PIC salud publica	aceptar actividades que no cumplan con el soporte legal exigible	Inaceptable	preventivo	Evitar	revisión detallada del producto entregado para posteriormente validar	Oficina de salud	revisar la liquidacion basada en los soportes o evidencias observadas.
--	---	--	-------------	------------	--------	---	------------------	--

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

2. ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACION DE TRÁMITES:

ESTRATEGIA: Democratización de la Administración Pública

RACIONALIZAR:

Es aplicar estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos para acercar el Estado al ciudadano, a través de:

1. Automatización del proceso
2. Reducción de costos operativos en la entidad
3. Reducción de costos para el usuario
4. Reducción de documentos
5. Reducción de pasos en el trámite interno
6. Reducción de requisitos
7. Reducción del tiempo de duración del trámite
8. Reducción del tiempo en los puntos de atención
9. Aumento en la vigencia del trámite
10. Aumento de puntos de atención
11. Fusión del trámite

Para el logro de lo anterior el Municipio de Caloto desarrollara lo previsto por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-en la Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Servicios de la Administración Pública y Manual del Usuario, SUIT, el cual estableció las siguientes fases o etapas de la Política Anti trámites:

Fase 1: Identificación e inscripción de trámites y servicios en el Sistema Único de Información Trámites –SUIT. Esta fase consiste inicialmente en realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad, levantar y revisar la información detallada de los trámites y servicios existentes en la entidad, para su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, el cual opera a través del Portal del Estado Colombiano

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

www.gobiernoenlinea.gov.co

Fase 2: Racionalización de trámites y servicios. Esta fase consiste en aplicar estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos. Esta fase corresponde a la Fase de Transacción en Línea que se establece en el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia versión 2010 y que las entidades del orden territorial deben implementar.

Fase 3: Estudio de trámites e identificación de cadenas de trámites. Esta fase consiste en el análisis transversal que permite diagnosticar puntos críticos y asociaciones comunes intra e inter-sectoriales con grados significativos de afinidad y correlación en los servicios que presta el Estado, eliminando duplicidad de información, pasos innecesarios y altos costos de transacción.

Fase 4: Implementación de Ventanillas Únicas. Es un sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites que están encabeza de una o varias dependencias, proveyendo la solución completa al interesado, a través de: pago electrónico para los recaudos; sustitución de formularios físicos por formularios virtuales, operación a través de certificados digitales; seguridad y transparencia del proceso y eficiencia operativa y minimizar el desplazamiento para realización de trámites.

Servicio o Trámite: Pago de Servicios a Proveedores

Problema(s)	Mecanismo(s) a emplear	Acción(es)	Valor Agregado	A cargo de	Recurso(s)	Fechas	Indicador(es)
Demora en el Pago de la Contratación Pública	Identificar y Corregir cuellos de Botella	Cada dependencia mejorar y cumplir con su insumo al Proceso	Inversión Social Oportuna a las Comunidades	Financiera	Humano (Organización)	I Trimestre 2014	% de Pagos a Contratos realizados en la Línea de Tiempo

3. ESTRATEGIA PARA LA RENIDICION DE CUENTAS.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

En el Municipio de Caloto se adoptó en el 2013 y se adoptará para el año 2014, la Guía metodológica establecida por el DNP para efectuar la Rendición de cuentas. Adicionalmente, en el 2014 se incorporará a este proceso, la actividad de presentación de los estados Financieros del Municipio al corte del 31 de diciembre de 2013, acorde a la sugerencia realizada a los Municipios del Cauca por el Sr Contador General de la República.

El primer escenario revisado en el 2013 antes de hacer la rendición de cuentas y que de igual se revisará en el 2014 , consiste en sensibilizar al equipo de Gobierno de la misma en el marco de la gestión pública, la cual manifiesta que el desarrollo territorial contempla un conjunto de procesos articulados: Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y rendición de cuentas; donde se profundizó que en cualquiera de éstos es válido hacer rendición de cuentas para informar a la Ciudadanía sobre cómo avanza el cumplimiento del plan de desarrollo.

Posteriormente se seleccionó el tipo de rendición de cuentas: **Rendición de cuentas Vertical**, que es aquella en la que existe una relación jerárquica entre los Ciudadanos y los servidores públicos del poder ejecutivo y entre ésta se adoptó la **rendición de cuentas Social**.

Cuatro Componentes Importantes que se tuvieron en cuenta, para el espacio Público de Rendición de Cuentas:

I-Planear: Realizar alistamiento institucional, Obtener, organizar y comunicar la información.

II -Consultar y Convocar: Consultar con la ciudadanía, Convocar y preparar el diálogo en la rendición de cuentas.

III-Dialogar: Entregar y explicar la información, Realizar el diálogo en la rendición de cuentas. Se adicionará en el 2014, compartir los estados financieros del Municipio a fecha corte de dic 31/2013.

IV-Valorar y Ajustar: Recopilar, sistematizar y evaluar; Ajustar y comunicar.

Planear

Realizar el alistamiento Institucional:

Definir el equipo y las responsabilidades en relación con la rendición cuentas.

-Aunque la rendición de cuentas, concebida como un proceso permanente que es liderado por los alcaldes, **es una responsabilidad de todas las dependencias y servidores**

Públicos, por lo tanto se conformó un grupo liderado por el jefe de la Ofician de Planeación Municipal quien se encargó de coordinar, apoyar y hacerle seguimiento al proceso.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- Este grupo estuvo **conformado por las Siguietes áreas:** planeación, hacienda, control interno.
- **A partir de las directrices y liderazgo del alcalde,** el grupo fue coordinado por el Jefe de Planeación, y cada área aportó a la organización y ejecución de la rendición de cuentas de acuerdo con sus funciones y responsabilidades institucionales.

Definir el plan de Trabajo de la rendición de cuentas

El Jefe de la Oficina de Planeación organizó con antelación un plan de trabajo que entre otras tuvo en cuenta:

Objetivos

Actividades

Responsables

Recursos (Disponibles y requeridos, y la estrategia para gestionarlos)

Un cronograma para desarrollar el proceso de rendición cuentas

Sensibilizar y formar el equipo de Gobierno sobre la rendición de cuentas

El líder del equipo convocó y sensibilizó al equipo de Gobierno sobre la importancia y metodología a seguir en la RC

-Teniendo en cuenta que este proceso se constituye en un deber que tiene la administración pública con la ciudadanía, el equipo de gobierno tomó conciencia de su responsabilidad frente al tema, las cuales fueron asumidas con altura

- Todo el equipo de gobierno recibió previamente información sobre el proceso de rendición de cuentas, concertando una estrategia de llegar con efectividad a la Ciudadanía. Quedaron claro en esas jornadas el funcionamiento, límites, alcances, las herramientas y los mecanismos para facilitar su implementación.

Obtener, Organizar y Comunicar la Información

Identificar y priorizar la información para la rendición de cuentas y los responsables de suministrarla. Esto implicó:

- Precisar y priorizar la información pública que la Administración de Caloto consideró clave para su rendición
- Identificar y analizar la información disponible sobre Indicadores (de producto, resultado e impacto), brindando especial Interés a los de impacto, donde se tuvo en cuenta por su puesto el plan indicativo del Plan Desarrollo Municipal: Por Un Caloto Con Dignidad y Desarrollo Humano.



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- Identificar las Secretarías de Despacho, entes descentralizados responsables de suministrarla.

Establecer pautas para Buscar, organizar y estandarizar la información

- Buscar la Información
- Organizar la Información
- Se seleccionó la Información que se socializaría con la Ciudadanía
- Se Diseñaron las Estrategias de Comunicación para la Rendición de Cuentas

II- Consultar y Convocar a la Ciudadanía

En este segundo paso del proceso de rendición de Cuentas (RC) se propició la interacción entre la administración de Caloto y la ciudadanía, con el fin de ir preparando el terreno.

Para generar confianza, hacer más transparente la gestión pública y estimular el diálogo, como también lograr una mayor Objetividad.

-Consulta con la Ciudadanía: Previamente se habían identificado temas de impacto local los cuales se incluyeron en la rendición de cuentas, los cuales sumados a todos los informes de los diferentes secretarios de despacho, hicieron una rendición de cuentas Integral

-Se invitó a todos los presidentes de Juntas de las diversas Juntas de Acción comunal tanto del casco Urbano como rural, al igual que organizaciones sociales del Municipio.

- Se estableció una fecha posterior al cierre fiscal del Municipio, logrando con esto contar con información de primera mano exacta sobre la operación fiscal del primer año de Gobierno.

-Finalmente se convocó al evento de rendición de cuentas con antelación, para garantizar la asistencia.

III- Dialogar en el Marco de la Rendición de Cuentas

El marco del Dialogo, se dividió en dos escenarios:

Entregar y Explicar la Información y Realizar o generar el dialogo de la Rendición de Cuentas.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- Se definió una logística para EPRC (Espacio Público de Rendición de Cuentas), donde cada dependencia organizó de manera sistémica la información a presentar, en un lenguaje claro y sencillo para el auditorio.
- Luego de las palabras del Preámbulo por parte del Sr. Alcalde Municipal, se procedió a entregar el informe por cada una de las secretarías coordinado por la Oficina de Planeación Municipal.
- Las intervenciones finalizaron con la participación de la personería Municipal y de la Oficina de Control Interno.
- El espacio Final fue para las comunidades, las cuales intervinieron en el marco de las temáticas presentadas, inquietudes que fueron resueltas por el Sr. Alcalde Municipal y los diferentes secretarios de despacho
- Es importante resaltar que en el Municipio de Caloto, se dispuso de toda una jornada adecuada para garantizar que la RC se hiciera clara y con el tiempo suficiente para que la comunidad pudiese intervenir.

IV-Valorar y Ajustar

Este espacio fue significativo para la administración, toda vez que sirvió de retroalimentación de la percepción de las comunidades en relación con los resultados sectoriales y por su puesto con el nivel de cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal: **Por Un Caloto Con Dignidad y Desarrollo Humano**

Fue un espacio público de rendición de Cuentas exitoso, cuyos informes fueron publicados en la página WEB del Municipio y reposan físicamente y en medio magnético en el despacho del sr Alcalde abiertos a la consulta de la Comunidad en general

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Objetivo

Mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios y trámites y satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Marco Normativo

En cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 76**. De la Ley 1474 de 2011, que establece; **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. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus*

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39
E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan

Conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. La Alcaldía Municipal de CALOTO, dispone de la Unidad de Archivo y correspondencia como receptora de la documentación entrante a la Alcaldía, quien remitirá a su vez las Quejas, Sugerencias y Reclamos a la Oficina de Talento Humano con el objeto de darles respuesta, conforme a los términos establecidos en la ley colombiana. En los casos que se deslumbre queja contra funcionarios de la administración municipal, por la supuesta comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, la Oficina de Talento Humano, pondrá a consideración del Comité Disciplinario Interno, para su estudio.

Ejes Temáticos:

Desarrollo Institucional Para el Servicio Ciudadano
Afianzamiento de la Cultura del Servicio al Ciudadano en los
Servidores Públicos
Fortalecimiento en los Canales de Atención

En Relación a lo anterior, todas las dependencias de la Administración Municipal, tienen publicado en un lugar Visible el número de servicios que prestan y su descripción. De igual forma, se debe tener a la mano un formato de PQRs para que cualquier persona pueda hacer una solicitud de forma fácil por escrito y la indicación respectiva hacia dónde dirigirse para su radicación. Lo anterior estará acompañado de las capacitaciones que ofrece la oficina de Talento Humano periódicamente en servicio al cliente, para mejorar los estándares de servicios. Por otra parte, la administración Municipal ha venido aumentando el Número de canales de Comunicación para facilitar el contacto entre las comunidades - la administración y viceversa.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 092 8258337-38 Fax: 092 825 8337; a fin del año de 2013 se contara con una línea 018000. Esta Línea ya está contratada; por lo tanto estará prestando los servicios a la comunidad Caloteña en el periodo 01-01-2014 al 31-12-2014

TERMINO: Servicio Contratado.

RESPONSABLE: ALCALDE MUNICIPAL.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Se Implementó el Buzón de sugerencias en la oficina de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Caloto, en el cual se solicitara a la comunidad que en el evento de que un funcionario le atienda sin el debido respeto y consideración a su dignidad de ser humano, deposite allí su queja señalando los nombres y apellidos del servidor público que le atendió, de esta manera la administración municipal iniciara la investigación pertinente y en el evento de ser necesario se procederá a iniciar la correspondiente medida disciplinaria en contra del servidor público tal como lo establece la ley 734 de 2002 en sus artículos 44 y ss. Por otra parte, este buzón permitirá escuchar sugerencias de la comunidad las cuales serán revisadas por el Sr Alcalde Municipal, en aras del Mejoramiento continuo en el marco de la Gerencia Pública (Eficiencia, Eficacia, Efectividad).

PERIODICIDAD APERTURA DEL BUZON: CADA (08) DÍAS.

Resp: Oficina de Control Interno.

DERECHOS DE PETICIÓN De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el Código Contencioso Administrativo, la Alcaldía Municipal de CALOTO, articula las acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, clara y de fondo, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica; se hará seguimiento y control al estado de los derechos de petición por parte del Jefe de Oficina de Control Interno, verificando forma, contenido y tiempo de respuesta

PERIODICIDAD: 01-01-2014 A 31-12-2014 Resp: Oficina de Control Interno y SECRETARIOS - JEFES DE DESPACHO.

HABILITACION DE ESPACIOS WEB.

Portal web institucional www.caloto-cauca.gov.co, la cual dispone de un link para PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.

También se dispone de los correos institucionales para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía:

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

GOBIERNO	gobierno@caloto-cauca.gov.co
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE	agriculturaambiente@caloto-cauca.gov.co
ALCALDE	despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co
DESARROLLO SOCIAL	desarrollosocial@caloto-cauca.gov.co
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	financiera@caloto-cauca.gov.co
TESORERIA	tesoreria@caloto-cauca.gov.co
PLANEACIÓN	planeacion@caloto-cauca.gov.co
INFRAESTRUCTURA	infraestructura@caloto-cauca.gov.co
SALUD	salud@caloto-cauca.gov.co
EDUCACIÓN	educacion@caloto-cauca.gov.co
CONTROL INTERNO	controlinterno@caloto-cauca.gov.co , liulzapata@hotmail.com
JURIDICA	juridica@caloto-cauca.gov.co
UMATA	agriculturaambiente@caloto-cauca.gov.co
TRANSITO Y TRANSPORTE	transitoytransporte@caloto-cauca.gov.co
TALENTO HUMANO	talentohumano@caloto-cauca.gov.co

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Oficina de Control Interno, de conformidad a lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; *“La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.”* Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la ciudadanía, al respecto se emitirá informe SEMESTRAL al despacho del Alcalde, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas y sugerencias sobre el particular.

PERIODICIDAD: SEMESTRAL

Resp: Oficina de Control Interno.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

VISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del control ciudadano, la Alcaldía Municipal de Caloto, publica en su página web, todo lo relacionado con la Contratación de la Entidad, así mismo en la plataforma SECOP, además de lo anterior se promoverá el ejercicio de la transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas de la administración municipal, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad. Todo ello como parte de la estrategia anticorrupción.

PERIODICIDAD: 01-01-2014 A 31-12-2014

Resp: SISTEMAS

JORGE EDILSON ARIAS GRANADA

Alcalde Municipal

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2do Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co