

MUNICIPIO DE FLORENCIA- CAUCA

ANEXO: PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013

ESTRATEGIAS	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FÍSICO TÉCNICOS	RESPONSABLES
1. Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal incursionando en la cultura de la transparencia	Realización de Talleres de inducción y re inducción para 8 funcionarios de planta	Taller	2	250,000	500,000	Bajo perfil de los funcionarios contratados, nepotismo y clientelismo	Sala de conferencias, Video Beam, Computador, apoyo logístico y material de soporte	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños y Secretario de Planeación Alejandro Ceballos
2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos del municipio.	Realización del ajuste al manual de funciones y procedimientos de la administración	Documento	1	0	0	No implementación del MECI y de Ley 872 de 2003. Ausencia del Mapa de valor y desconocimiento de la gestión por procesos.	Computador, Formatos MECI, Diagnóstico de procesos y procedimientos. Guías ISO.	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños
3. Inicio de nuevos trámites contractuales para el Control Interno y el Sistema de gestión de la Calidad.	Contratación del proceso de Control Interno y de asesoría en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Contratos	2	28,000,000	56,000,000	Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias	Norma NTCGP1000: 2008, LEY 872 DE 2003, Decreto 1599 Y Complementarios	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños
4. Implementación mediante acto administrativos del sistema de alertas tempranas.	Proyección y socialización del acto administrativo de alertas tempranas	Resolución	1	0	0	Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias	Normatividad, Disposiciones de entes de control, autoridades ambientales.	Secretario de Planeación Alejandro Ceballos
5. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación.	Revisión y ajuste del manual de contratación y adopción mediante acto administrativo	Documento	1	0	0	Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito	Ley 80 de 1993 y 1150 de 2.007 y sus Decretos reglamentarios	Secretario de Planeación Alejandro Ceballos
6. Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el SECOP.	Uso permanente del SECOP en los proceso de contratación de conformidad al Decreto 734, la ley 80, la Ley 1150 y sus Decretos reglamentarios.	Manual de Contratación	1	0	0	Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Portal Único de Contratación SECOP Página Web del Municipio, Red, Gobierno en línea.	Centro de información y comunicaciones Milder Guerrero
7. Adopción e implementación del manual anti trámites para el Municipio. Mediante acto administrativo.	Adopción e implementación del Decreto 019 de 2012, mediante acto administrativo	Decreto	1	0	0	Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos.	Decreto 0019 de 2012.	alcalde José Agustín Murcia Vásquez
8. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en materia de contratación.	Realización de talleres de capacitación para el personal de planta y contratista del Municipio	Taller	4	250,000	1,000,000	Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos públicos. Destitución de funcionarios	Sala de conferencias, Video Beam, Computador, apoyo logístico y material de soporte	Secretario de Planeación Alejandro Ceballos

ESTRATEGIAS	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FÍSICO TÉCNICOS	RESPONSABLES
9. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento humano	Realización de talleres de capacitación para el personal de planta y contratista del Municipio. Realización de auditorías integrales y específicas a los diferentes procesos de gestión	Taller	4	250,000	1,000,000	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles	Sala de conferencias, Video Beam, Computador, apoyo logístico y material de soporte	Otras
10. En el plan de desarrollo se incluirán las estrategias de lucha contra la corrupción, de rendición de cuentas y de control y participación ciudadana, así como el fortalecimiento de las veedurías y los grupos de base.	complementación del plan de desarrollo Municipal y del Acuerdo que lo aprueba	Plan de desarrollo	1	2,000,000	2,000,000	Bajos niveles de participación y concertación social, falta de apropiación de los programas y proyectos por parte de la comunidad	Ley 152 de 1994, talleres, apoyo logístico, mesas temáticas	Secretario de Planeación Alejandro Ceballos
11. Formulación e implementación del manual de interventoría para el Municipio	Elaboración del documento y adopción mediante Decreto Municipal	Decreto	1	0	0	Responsabilidades como interventores, detrimentos patrimoniales, subutilización de recursos, procesos de responsabilidad fiscal	Ley 80 de 1993 , 1150 de 2.007, ley 1474 de 2.011 y sus Decretos reglamentarios	Secretario de Planeación Alejandro Ceballos
12. Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupción	Elaboración del documento de ajuste de reglamento interno de trabajo y adopción mediante acto administrativo	Documento Reglamento Interno de Trabajo	1	0	0	Desorden administrativo, impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización del recurso humano, bajos indicadores de efectividad	Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios, Ley 734 de 2002 y Decretos Reglamentarios	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños
13. Apoyo por parte del AMVA en los procesos de reconversión tecnológica, rendición de cuentas en línea	Realización de convenios inter administrativos y de apoyo a la gestión entre Municipio y AMVA	Convenios	2	20,000,000	40,000,000	Obsolescencia tecnológica, deficiencias en la conectividad, desarticulación institucional, falta de actualización en la información	Sistemas de información, Hardware y Software	Alcalde José Agustín Murcia Vásquez
14. Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiestas sus quejas, inquietudes y reclamos	Modernización y puesta en marcha de los proceso virtuales de atención al ciudadano ya sus solicitudes y reclamaciones	Página Web	1	500,000	500,000	Desinformación ciudadana, falta de control de gestión, y de veedurías de los procesos de gestión	Sistemas de información, Hardware y Software, Programa radiales, carteleras institucionales, plan de medios institucional	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños
15. Implementación del programa "De cara a la comunidad" para efectos de dar al cara a la comunidad, simultáneo a los procesos de rendición pública de cuentas. Uso de los buzones de quejas y sugerencias	Realización de 12 programas de visitas a los diferentes corregimientos y veredas de la zona rural y urbana del Municipio	Encuentros Comunitarios	1 2	500,000	6,000,000	Bajos niveles de participación y concertación social, falta de apropiación de los programas y proyectos por parte de la comunidad	Logística de los eventos: Transporte, equipo de comunicaciones y divulgación, alimentación	Alcalde José Agustín Murcia Vásquez
16. Implementación del plan de capacitación institucional	Elaboración del Documento de Plan de capacitación institucional y adoptarlo mediante acto administrativo	Documento y Socialización	1	0	0	Bajos niveles de desempeño, bajos niveles de eficacia y eficiencia, bajo ranking municipal	Computador, ofertas de capacitación de universidades y afines	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños

ESTRATEGIAS	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)	RECURSOS FÍSICO TÉCNICOS	RESPONSABLES
17. implementación del manual de ética para los funcionarios municipio	Realización e implementación del manual de ética para el Municipio	Documento y Socialización	1	0	0	Desorden administrativo, impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización del recurso humano, bajos indicadores de efectividad	Normatividad. Manual de ética	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños
18. Implementación de la política de "0" hechos cumplidos y legalización de obligaciones que adolecen de requisitos para su legalización	Ajustes el manual de contratación	Documento de Contratación	1	0	0	Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito	Normas de contratación: Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños
19. Existencia de un acto administrativo para la atención al público por parte del Alcalde, y disponibilidad total de los funcionarios para atenderlos.	Aplicación de la resolución de atención al ciudadano y disposición del horario de los secretarios y personal de apoyo para la comunidad	Resolución	1	0	0	Desinformación ciudadana, bajos niveles de retroalimentación, mala focalización del gasto público Social	Ley 136 de 1994	Alcalde José Agustín Murcia Vásquez
20. Disponibilidad física y virtual de un manual de trámites para la ciudadanía, de un programa radial para interactuar con la ciudadanía y del personal idóneo para atender a la comunidad	Disposición de la página Web, con accesibilidad al 100% para la ciudadanía.	Página Web	1	0	0	Desinformación ciudadana, mayores tiempos de atención al ciudadano, bajos niveles de eficacia y eficiencia, reprocesos y altos costos del servicio	Gobierno en Línea, Página Web	Tesorero General John Fredy Bolaños Bolaños