



ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERRITORIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ CON JUSTICIA Y AMOR TURBACO – BOLIVAR

TERRITORIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ
CON JUSTICIA Y AMOR

Avenida México Calle 17 # 804 Plaza principal, Turbaco - Bolívar
📧 contactenos@turbaco-bolivar.gov.co
☎ + (57) 5 643 6408
📠 Fax: + (57) 5 643 6408
📍 Código Postal: 131001



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a 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 y Artículo 76. 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.

El presente informe tiene por objetivo presentar los avances del primer informe de cumplimiento del presente plan, este será presentado en una matriz con que cuenta con un porcentaje de cumplimiento de cada uno de los componentes que se tuvieron en cuenta en el decreto 044 por medio del cual se adopta el plan anticorrupción, este mismo en su documento anexo en el numeral 4 la **consolidación u el seguimiento**, que debe realizarse y publicarse en la página web de la entidad para el conocimiento de la población de Turbaco.

De manera puntual se presentarán los avances de cada una de las metas, mediante una matriz de seguimiento que contendrá las actividades que se desarrollaron para este informe número 1, el cual es el consolidado de todas las dependencias que cuentan con responsabilidad de cumplimiento de los mismos.



OBJETIVO GENERAL

Presentar la estrategia de anticorrupción y Atención al ciudadano del Municipio de Turbaco - Bolívar para la vigencia 2020, la cual deberá ser ejecutada por todos los secretarios de despachos, jefes de unidad y sus equipos de trabajo en cumplimiento de sus funciones y la planeación institucional en la entrega de productos y servicios a los servidores públicos, ciudadanos e instituciones de manera oportuna, eficaz y eficiente.

Objetivos específicos

- Presentar acciones de cumplimiento para disminuir las problemáticas identificadas en el mapa de riesgos de corrupción de la administración Municipal y sus respectivas medidas de mitigación.
- Presentar el avance de las acciones de racionalización de trámites para la administración
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas de la entidad a la comunidad
- Presentar acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano del Municipio de Turbaco – Bolívar.



MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 42 de 1.993 (Control Fiscal de la CGR).
- Ley 80 de 1.993 (Art. 53. Responsabilidad de los interventores).
- Ley 87 de 1.993 (Sistema Nacional de Control interno).
- Ley 734 de 2002 (Código único disciplinario).
- Ley 850 de 2003 (Veedurías ciudadanas).
- Ley 1150 de 2007 (medidas de eficiencia y transparencia en la contratación pública).
- Ley 1474 de 2011 (Art. 73 y 76).
- Decreto 044 de 2020



MATRIZ DE SEGUIMIENTO

En la matriz de seguimiento se identifican las acciones realizadas o el avance de cada una de las mismas, las evidencias del cumplimiento reposan en la oficina de control interno, entidad encargada de hacer el seguimiento del cumplimiento de las acciones planteadas en el decreto 044 del 21 de febrero de 2020, por medio del cual se adopta el plan anticorrupción para la vigencia 2020.

Este informe consta de cuatro componentes

1er componente (Mapa de riesgo de corrupción)

2do componente (Racionalización de Trámites y acceso a la información)

3er componente (Rendición de Cuentas)

4to componente (Servicio y atención al ciudadano)

A continuación, se presenta la matriz con las actividades realizadas, los indicadores y el avance de las mismas:



Matriz de seguimiento paln anticorrupción

Componente	Meta	Actividad	Fecha de corte	Responsable	Indicador	Cumplimiento (%)	Evidencia	Observaciones
1er componente (Mapa de riesgo de corrupcion)	Realizar inducción al 100% de los nuevos funcionarios vinculados a la planta de la alcaldía del municipio de Turbaco	Lista de personas vinculadas Capaitación programada Entrega de manual de funciones Evidencia de capacitaciones	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Numero de personas capacitadas/numero de personas vinculadas	100%	Ver evidencias de capacitaciones a nuevos empleados de planta	Se hace necesario continuar con este proceso de induccion y ampliar a una constante capacitación para mejorar las competencias de los empleados, del total de los 7 empleados nombrados en cargos directivos en 2020, en su totalidad fueron capacitados
	Realizar un analisis de la seguridad financiera de las cuentas de la alcaldia de Turbaco	Realizar un analisis de las cuentas con las que el municipio tiene vinculación Realizar un informe donde se verifique el la calificación financiera y la seguridad de las mismas	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretara de hacienda	Numero de cuentas verificadas/numero de cuentas existentes	100%	Ver evidencias del estudio de analisis de certificaciones de calificación bancaria	Se evidencia el análisis realizado a las 7 cuentas con las que el municipio tiene relación financiera
	Realizar un consejo de gobierno al mes	Citación a consejo de gobierno Acta de consejo de gobierno Evidencia de conseo de gobierno	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Consejo de gobierno realizado/consejos de gobierno realizados	67%	Ver actas de consejos de gobierno	Se evidencia que de los consejos de gobiernos mesuales que se deben realizar se tiene un cumplimiento del 56%, es importante garantizar estrategias para aumentar el cumplimiento de esta meta



	Entregar un informe de la relacion de inversiones con el POAI	Elaboracion de informe Evidencias de cumplimiento Enviar informe a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de hacienda	POAI elaborado	20%	Informes de hacienda	El POAI se encuentra en elaboración para realizar la armonización presupuestal.
	Entregar informe de certificados emitidos por gastos de funcionamiento	Elaboracion de informe Evidencias de cumplimiento Enviar informe a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de hacienda	Informe realizado	100%	Informes de hacienda	Se cuenta con el informe de los certificados emitidos por gastos de funcionamiento
	Entregar informe de certificados emitidos por gastos de inversión	Elaboracion de informe Evidencias de cumplimiento Enviar informe a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de hacienda	Informe realizado	100%	Informes de hacienda	Se cuenta con el informe de los certificados emitidos por gastos de inversión
	Entregar relación de contratos por gastos de funcionamiento realizados	Diligenciar la plantilla elaborada por la secretaria de planeación elaborar informe de acuerdo a la relación de contratos elaborada enviar evidencia (link de colombia compra eficiente) Eviar inorme a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Oficina juridica	Relación entregada	100%	Ver listado de contratos de funcionamiento realizado	Se identifican que se tienen determinados los gastos de funcionamiento
	Entregar informe por gastos de inversión realizados	Diligenciar la plantilla elaborada por la secretaria de planeación elaborar informe de acuerdo a la relación de contratos elaborada enviar evidencia (link de colombia compra eficiente) Eviar inorme a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Oficina juridica	Relación entregada	100%	Ver listado de contratos de funcionamiento realizado	Se identiican que se tienen determinados los gastos de inversión



	Realizar acto administrativo de urgencia manifiesta si se presenta	Elaborar acto administrativo Elaboracion de informe de ejecución de plan de accion de acto administrativo de urgencia manifiesta Evidencias de cumplimiento Enviar informe a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Oficina juridica	Acto administrativo realizado	100%	Ver pagina web de la alcaldia	Se identiican evidencia de to administrativo de emergencia manifiesta y relación de contratos realizados en el marco de la pandemia covid - 19, en total en el marco de este proceso se evidencia que se han emitido 14 decretos
	Presentar informe del estado de las cuentas del municipio de Turbaco	elaborar informe anexar evidencias enviar informe a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de hacienda	Informe realizado	100%	Informes de hacienda	Los estados financieros del municipio de Turbaco se vienen elaborando y presentado de manera trimestral, estos se envían a la Contaduría General De La Nación
	Presentar informe de la existencia o no de libros auxiliares o soportes de las cuentas y movimientos financiero	elaborar informe anexar evidencias enviar informe a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de hacienda	Informe realizado	100%	Informes de hacienda	Se evidencia la existencia de libros, los cuales se llevan de manera electrónica en el software contable y administrativo denominado Transfor, estos se publican a nivel general el la plataforma CHIP del ministerio de Hacienda y crédito público de manera trimestral



	Realizar un informe del cumplimiento de las directrices de publicación del 100% de los contratos elaborados por la entidad	Elaborar informe de publicación Anexar evidencias Enviar informe a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Oficina jurídica	Numero de publicaciones realizadas/numero de contratos realizados	100%	Ver secop	Se identifica el cumplimiento de la publicación del 100% de los procesos contractuales realizados en la entidad, los cuales se pueden verificar de igual manera en el SECOP
	Realizar informe que identifique si se realiza algún cobro adicional a lo que contempla el estatuto tributario por concepto de impuestos	elaborar informe (donde se evidencie el proceso que debe seguir un usuario o entidad) anexar evidencias enviar informe a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de hacienda	Informe realizado	100%	Informes de hacienda	Se evidencia que no se realizan cobros adicionales a las personas
	Realizar informe de cumplimiento de atención a solicitudes presentadas a la entidad	Elaborar informe de PQRS Presentar evidencias Enviar a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Oficina jurídica	Numero de solicitudes resueltas/numero total de solicitudes presentadas	100%	Ver relacion de solicitudes resueltas	Se identifica que se da respuesta o atención a todas las solicitudes presentadas a la entidad territorial, hasta la fecha de corte se evidencia la respuesta o atención de 334 documentos
2do componente (Racionalización de Trámites)	Realizar un estudio que permita identificar todos los trámites que un ciudadano puede solicitar a la entidad territorial	Elaborar estudio de trámites Caracterizar los trámites (manual del sistema único de identificación de trámites) Enviar anexos evidencias Enviar a secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Estudio realizado	20%	Ver avances de implementación de procesos	Se evidencia que se continúa en el mismo porcentaje del primer informe debido a que no se han realizado avances desde el primer informe el segundo (Se manifiesta por la dependencia que se está trabajando para cumplir la meta)



	Adoptar la política de racionalización de tramites en la alcaldía de Turbaco	Adoptar la política de racionalización informe de adopción Enviar anexos de adopción de políticas anexar	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Política adoptada	20%	Ver autodiagnóstico	Se evidencia que se continua en el mismo porcentaje del primer informe debido a que no se han realizado avances desde el primer informe el segundo (Se manifiesta por la dependencia que se está trabajando para cumplir la meta)
	Realizar informe de publicación de actos administrativos	Elaborar informe de publicación Anexar evidencias Enviar informe a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Numero de actos administrativos publicados/numero de actos administrativos realizados	99%	Ver normatividad paina web alcaldía de Turbaco	Se evidencia que se cumple con la transparencia y acceso a la información, se publican todos los actos administrativos realizados, se han identificado unos decretos que no se han publicado pero que se esta en proceso de publicar el 100% de estos
	Realizar un analisis de tiempos de intercambio de informacion entre dependencias	Elaborar estudio de tiempos de comunicaciones internas anexar evidencias diseñar un plan de mejoramiento enviar informe a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de las TICs	Analisis de tiempos realizados	20%	Ver adelatos de analisis de tiempos	Se debe adelantar el analisis de tiempos de respuesta para elaborar el plan de acción que permita mejorar los tiempos de respuesta a la comunidad



	Realizar un estudio que permita la utilización de un software para mejorar los tiempos de respuestas en PQRS a la comunidad	Elaborar estudio de software aplicables para mejorar los tiempos de respuesta y la trazabilidad de los documentos Enviar estudio a secretaria de planeacion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de las TICs	Estudio para utilizar software para PQRS	0%	NA	No se adelanto esta gestión para el segundo informe
	Adoptar la politica de gobierno digital en la alcaldia de Turbaco	Adopcion de politica de gobierno digital Enviar informe de adopcion	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de las TICs	Politica adoptada	30%	Ver autodianostico	Se conformo el comité del MIPG para el cual se encaga de prestas asesoria tecnica y aprobar las politcas de desarrollo administrativo
3er componente (Rendicion de Cuentas)	Adoptar la politica de rendicion de cuentas	Elaborar informe de adopción presentar un informe de la adopcion de la politica	31 DE AGOTO DE 2020	Secretaria de planeacion	Politica adoptada	20%	Ver autodiagnóstico	se decretó la conformación del MIPG comité encargado de realizar el asesoramiento técnico para la adopción de las políticas de desarrollo administrativo decreto 125 de agosto de 2020 (Se manifiesta por la dependencia que se está trabajando para cumplir la meta)
	Realizar cronorama de elaboracion de informe y rendición de cuentas del primer año de la administracion	Elaborar cronograma Publicar cronograma	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de planeacion	Cronograma realizado	100%	Ver cronograma	Cronograma elaborado para la rendición de cuentas de la vigencia 2020 en el mes de diciembre



4to componente (Servicio al ciudadano)	Estandarizar el proceso de respuestas de PQRS	Elaborar el manual de estandarizacion Socializar en las dierentes dependencias de la administracion Enviar informe a la secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Proceso estandarizado	20%	Ver avances de manual de estandarizacion	Se encuentra en la etapa de análisis de PQRS para estandarizar el proceso de PQRS
	Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos	Elaborar los formatos de PQRS Realizar una capacitación para la implementación de los formatos de PQRS Enviar informe a la secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de las TICs	Formatos elaborados	100%	Ver pagina web de la alcaldia	Se cuenta de manera virtual con los formatos para la solicitud y atención en la pagina web de la alcaldia
	Adoptar la politica de atención al ciudadano	Plan de adopción de política de atención al ciudadano Enviar informe a la secretaria de planeación	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Politica adoptada	20%	Ver autodianostico	Se evidencia que se continua en el mismo porcentaje del primer informe debido a que no se han realizado avances desde el primer informe el segundo (Se manifiesta por la dependencia que se esta trabajando para cumplir la meta)
	Ajustar el manual de las comunicaciones oficiales	Ajustar el manual de las comunicaciones oficiales	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria general	Manual de la comunicaciones oficiales ajustado	10%	NA	La entidad solicito el acompañamiento del CNSC para el ajuste de los manuales, tramite que se encuentra en espera de la respuesta
	Elaborar un informe de ejecución de proyectos de inversión y enviarlos a las juntas de acción comunal y juntas de acción local	Elaborar informe de ejecución enviar informe de ejecución	31 DE AGOSTO DE 2020	Secretaria de planeacion	Informe de ejecución realizado	20%	NA	El informe se encuentra elaborado y en ajustes para ser enviado a las juntas de acción comunal del municipio de Turbaco



								(Se manifiesta por la dependencia que se está trabajando para cumplir la meta)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TERRITORIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ
CON JUSTICIA Y AMOR

📍 Avenida México Calle 17 # 804 Plaza principal, Turbaco - Bolívar
✉ contactenos@turbaco-bolivar.gov.co
☎ +(57) 5 643 6408
📠 Fax: +(57) 5 643 6408
📍 Código Postal: 131001



Luego de realizar un análisis en cada uno de los componentes se identifican las siguientes falencias que se deben mejorar:

1er componente (Mapa de riesgo de corrupción).

- Los consejos de gobierno se identifican que de los 8 meses se han realizado 6, actividad que se debe ajustar en lo que alta de la vigencia.
- Se evidencia una falencia en la actualización del POAI para el desarrollo de la armonización presupuestal con base en el PDT 2020.

2do componente (Racionalización de Tramites y acceso a la información)

- Se evidencia la falencia en la adopción de las políticas de desarrollo administrativo puntualmente las de racionalización de tramites y gobierno digital.
- No se ha realizado un estudio para la adquisición de un software para mejorar la trazabilidad y los tiempos de respuesta de las peticiones presentadas

3er componente (Rendición de Cuentas)

- Se evidencia falencia en la elaboración y adopción de la política de rendición de cuentas.

4to componente (Servicio y atención al ciudadano)

- Se identifica que se requiere actualizar el manual de las comunicaciones oficiales
- Se identifica falencia en la elaboración y adopción de la política de atención al ciudadano.
- Al igual que en relación al componente dos se requiere estandarizar el proceso de PQRS de la alcaldía de Turbaco.