



*Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho*

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER

AÑO 2013



Por Un San Miguel Transparente

Elaborado por:

**WILINTON TARAZONA RINCON
Secretario de Gobierno**

***“San Miguel, en Busca de Una
Administración Transparente,
Equitativa e Igualitaria”***

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



*Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho*

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER

AÑO 2013



Por Un San Miguel Transparente

“Comprometidos Con el Campo y el Progreso de San Miguel”

**JESUS AYALA VILLAMARIN
Alcalde Municipal
2012 – 2015**

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel

Departamento De Santander

Despacho

**PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
SANTANDER**

JESUS AYALA VILLMARIN
Alcalde Municipal

WILINTON TARAZONA RINCON
Secretario de Gobierno

OLGA ARDILA DIAZ
Secretaria de Hacienda

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Secretario de Planeación

JOHANA CAROLINA VALENCIA OSPINA
Secretaria de Salud y Desarrollo Social

MARIA DEL PILAR LINARES HERRERA
Trabajadora Comisaria de Familia

OSCAR AMERICO PACHECO
Inspector de Policía

GILBERTO EMIGDIO SALAZAR
Director UMATA

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	5
I. MARCO LEGAL	6
II. ELEMENTOS ESTRATEGICOS	7
II.1 MISION DE LA ENTIDAD ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO	7
II.2 VISION DE LA ENTIDAD ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO	7
II.3 OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	8
II.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	9
III. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	9
III.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO	9
III.2 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	19
III.3 RENDICION DE CUENTAS	20
III.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	22

Índice de Tablas

Tabla 1. Valoración del riesgo de corrupción municipio de San Miguel	9
Tabla 2. Análisis del riesgo de corrupción municipio de San Miguel	12
Tabla 3. Mapa de riesgo municipio de San Miguel	17
Tabla 5. Ruta de rendición de cuentas del municipio de San Miguel	20

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

INTODUCCION

La Alcaldía Municipal de San Miguel Santander, en Cabeza del señor Alcalde **JESUS AYALA VILLAMARIN**, comprometida con el desarrollo social, económico, cultural y político del Municipio y con las políticas Nacionales para la construcción de Un Estado Comunitario y Justo.

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 garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades y un trato digno acorde a las políticas de respeto e integridad de los ciudadanos del Municipio de San Miguel y quienes nos visiten o acompañen.

De conformidad con la Constitución, la Ley, Ordenanzas, Acuerdos Municipales y Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Comprometidos con el Campo y Desarrollo de San Miguel”, se expide el presente **PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**, para la vigencia 2013.

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel

Departamento De Santander

Despacho

I. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Política de Colombia, artículos, 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
- ✓ Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”
- ✓ Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, a cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”.
- ✓ Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.
- ✓ Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
- ✓ Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
- ✓ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- ✓ Ley 1437 de 2011” Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- ✓ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- ✓ Decreto 4632 de 2011, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones,”
- ✓ Decreto 0019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- ✓ Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”.

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

II. ELEMENTOS ESTRATEGICOS

II.1 MISION DE LA ENTIDAD ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO

Es prioridad para la administración 2012 – 2015 impulsar el desarrollo integral y participativo del municipio con apoyo decidido al sector agrícola y pecuario, que logre el aprovechamiento eficiente y eficaz de nuestro potencial rural, que conduzca a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con la ejecución y cumplimiento de las metas, programas y proyectos de un plan de desarrollo concertado con la comunidad. El objetivo fundamental consiste en que para el año 2015 el municipio cumpla a cabalidad con la prestación de los servicios de manera eficiente, con calidad y de manera sostenible.

II.2 VISION DE LA ENTIDAD ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO

Proyectar al municipio de San Miguel para que en el año 2015 sea un municipio con equidad, más productivo, competitivo, participativo, con desarrollo sustentable y con mejores oportunidades, con integración regional y con un potencial agrícola y pecuario que contribuya al bienestar social de las familias San Migueleñas y que minimice la emigración de sus pobladores por falta de oportunidades. Sustentando el crecimiento físico y social en seis dimensiones que contemplan las líneas estratégicas de inversión con el objetivo principal de convertir al municipio en una despensa agropecuaria que potencie mejoras en la calidad de vida de los habitantes y sea sostenible ambientalmente y cumpla eficientemente con la prestación de los servicios en términos de calidad y oportunidad.

El gran reto para la administración es ser eficientes en la prestación de servicios con principios éticos y de transparencia política; potenciando las ventajas del territorio como es su oferta de bienes ambientales, que permita alcanzar unas condiciones de bienestar para nuestros pobladores.

A partir de la capacidad institucional, con las seis dimensiones para la inversión se prevé el logro del objetivo general, teniendo como prospectiva para el 2015 un municipio

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

competitivo, respetoso de los derechos humanos, con equidad de género, con oportunidades para sus gentes, mejor calidad en la educación, con mayor atención a la demanda de servicios de salud, con una mejor prospectiva de su cultura, con atención integral a los grupos vulnerables y con una reducción significativa de la pobreza

II.3 OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, tiene por objetivo brindarle a la comunidad del Municipio de San Miguel Santander, confianza, promover el Ejercicio de Control Ciudadano, la transparencia en las actuaciones de la Administración Municipal y fortalecer estrategias para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía.

II.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

- a. 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.
- b. 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.
- c. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual.
- d. Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se han presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

III. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

Acorde con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, a continuación se describen los siguientes Componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 1) Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo; 2) Estrategias Anti trámites; 3) Rendición de Cuentas; 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

III.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO

A continuación se realiza la valoración de los posibles riesgos de corrupción a los que esta propensa toda entidad pública que administra recursos del estado y presta servicio público, en la siguiente tabla encontraras el estado actual del Municipio.

TABLA 1 . VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						
ITEM	Descripción	Controles		Criterios	Cumplimiento	
		Preventivo	Correctivo	Criterios de Medición	SI	NO
1	Concentración de autoridad o exceso de poder	X		Existen Herramientas de Control	X	
2	Extralimitación de funciones	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
3	Ausencia de canales de comunicación		x	Existen Herramientas de Control		X
4	Amiguismo y clientelismo	X		Existen Herramientas de Control	X	

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

5	Inclusión de gastos no autorizados	X		Existen Herramientas de Control	X	
6	Inversión de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	X		Existen Herramientas de Control	X	
7	Inexistencia de riesgos auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
8	Archivos contables con vacíos de información.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
9	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio a cambio de una retribución económica.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
10	Estudios previos o de factibilidad superficiales.		X	Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta		X
11	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
12	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
13	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la medida geométrica.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
14	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
15	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
16	Urgencia manifiestas inexistentes	X		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

17	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.		x	Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta		x
18	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.		x	Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta		x
19	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
20	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.		x	Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta		x
21	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
22	Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica.		x	Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta		x
23	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.		x	Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta		x
24	Fallos amañados	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
25	Dilatación de procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
26	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
27	Exceder las facultades legales en los fallos.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
28	Sobornos	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
29	Decisiones ajustadas a intereses particulares	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
30	Trafico de influencias	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	
31	Cobro por realización del tramite.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	x	

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

32	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	
33	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para la obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	x		Existen Manuales y/o Procedimientos que Expliquen el Manejo de la Herramienta	X	

De acuerdo al análisis hecho se puede evidenciar que actualmente el municipio a pesar de contar con manuales y herramientas para controlar los riesgos de corrupción se pueden estar presentando en cuatro puntos a saber: a) *Ausencia de canales de comunicación.* b) *Estudios previos o de factibilidad superficiales.* c) *Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.* d) *Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.* e) *Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.* f) *Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.* g) *Deficiencias en el manejo documental y de archivo.*

Una vez hecha la valoración del riesgo luego pasamos a realizar el análisis de cada uno de los riesgos:

TABLA 2. ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCION MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCION							
ITEM	Proceso y Objetivo	Descripción	Análisis		Causas	Seguimiento	
			Casi Seguro	Posible		Acciones Correctivas	Responsable
1	Direccionamiento Estratégico	Concentración de autoridad o exceso de poder		X			Secretaria De Gobierno
		Extralimitación de funciones		X			Secretaria De Gobierno

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

		Ausencia de canales de comunicación	X		Se dan las acciones por hechas pero no se realiza seguimiento	Realizar reuniones periódicamente y hablar temas de cómo se van a manejar o entregar los informes, etc.	Secretaria De Gobierno
		Amiguismo y clientelismo		X			Alcalde
2	Financiero	Inclusión de gastos no autorizados		X			Secretaria De Hacienda
		Inversión de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.		X			Secretaria De Hacienda
		Inexistencia de riesgos auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.		X			Secretaria De Hacienda
		Archivos contables con vacíos de información.		X			Secretaria De Hacienda
		Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio a cambio de una retribución económica.		X			Secretaria De Hacienda
3	Contratación Estatal	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	x		Se delega su realización a un despacho que no cuenta con personal idóneo para realizarlos y/o los espacios de tiempo no son suficientes para elaborar estos	Se debe realizar una programación para la contratación estatal. - Se debe capacitar como mínimo a los jefes de despacho en el tema de contratación	Secretaria De Gobierno Y Planeación

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

				con el detenimiento y cuidado que merecen	estatal. - Delegar la función en personal idóneo.	
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.		X			Secretaria De Gobierno
	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		X			Secretaria De Gobierno Y Planeación
	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la medida geométrica.		X			Secretaria De Gobierno Y Planeación
	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.		X			Secretaria De Planeación
	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.		X			Secretaria De Gobierno Y Planeación
	Urgencia manifiestas inexistentes		X			Secretaria De Gobierno Y Planeación
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.		X	Falta dentro de la plata de personal una oficina dedicada única y exclusivamente al tema de contratación estatal.	Hacer la distribución de tareas en los jefes de despacho de acuerdo a su estudio e idoneidad	Secretaria De Gobierno Y Planeación
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	X		El Municipio dentro de su planta de personal solo cuenta con 4 secretarios de despacho y ellos tienen que asumir la responsabilidad	Asumirlos Con Su Respectivo Cronograma	Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

		Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero.		X			Secretaria de Gobierno
4	Información y Documentación	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	X		Cada dependencia se encarga de determinadas labores y en ocasiones se concentra la información y al no fluir se quedan procesos pendientes	Realizar seguimiento tanto a la correspondencia física como magnética	Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud
		Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración.		X			Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud
		Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica.	X		Por desconocimiento legal de los funcionarios y de la misma ciudadanía no se da a conocer el destino de los recursos públicos.	Realizar rendición de cuentas y capacitar a la comunidad sobre temas de administración Pública.	Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud
		Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	X		Falta de Capacitación a los funcionarios públicos sobre el manejo de la Correspondencia al igual que el cambio constante de funcionarios	Capacitar a los funcionarios en temas de archivo y tablas de retención documental	Secretaria De Gobierno
5	Investigación y Sanción	Fallos amañados		X			Alcalde

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

		Dilatación de procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción.		X			Secretaria De Gobierno Y Planeación
		Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.		X			Secretaria De Gobierno
		Exceder las facultades legales en los fallos.		X			Secretaria De Gobierno
		Soborno		X			Alcalde
6	Actividades Regulatorias	Decisiones ajustadas a intereses particulares		X			Alcalde
		Trafico de influencias		X			Alcalde
7	Tramites y/o servicios Internos o Externos	Cobro por realización del trámite.		X			Secretaria de Hacienda
		Falta de Información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad		X			Secretaria de Gobierno, Hacienda, Planeación y Salud
8	Reconocimiento de Derechos	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.		X			Secretaria De Planeación
		Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para la obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.		X			Secretaria De Planeación

Se identifican las causas y las acciones a realizar en cada uno de los riesgos identificados, como son: a) *Ausencia de canales de comunicación.* b) *Estudios previos o de factibilidad superficiales.* c) *Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.* d) *Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.* e) *Concentración de información de determinadas actividades o procesos*

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

en una persona. f) Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica. g) Deficiencias en el manejo documental y de archivo.

TABLA 3. MAPA DE RIESGO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
Entidad: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER									
Misión: Es prioridad para la administración 2012 - 2015 impulsar el desarrollo integral y participativo del municipio con apoyo decidido al sector agrícola y pecuario, que logre el aprovechamiento eficiente y eficaz de nuestro potencial rural, que conduzca a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con la ejecución y cumplimiento de las metas, programas y proyectos de un plan de desarrollo concertado con la comunidad. El objetivo fundamental consiste en que para el año 2015 el municipio cumpla a cabalidad con la prestación de los servicios de manera eficiente, con calidad y de manera sostenible.									
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACION		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración del Riesgo			
Direccionamiento Estratégico	Se dan las acciones por hechas pero no se realiza seguimiento	1	Ausencia de canales de comunicación	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Realizar reuniones periódicamente y hablar temas de cómo se van a manejar o entregar los informes, etc.	Secretaria De Gobierno	No. De Reuniones entre funcionarios de la entidad.
Contratación Estatal	delega su realización a un despacho que no cuenta con personal idóneo para realizarlos y/o los espacios de tiempo no son suficientes para elaborar estos con el detenimiento y cuidado que merecen	2	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Se debe realizar una programación para la contratación estatal. - Se debe capacitar como mínimo a los jefes de despacho en el tema de contratación estatal. - Delegar la función en personal idóneo.	Secretaria De Gobierno Y Planeación Municipal	No. De Capacitaciones a Personal Administrativo que interviene en temas de Contratación Estatal

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

	Falta dentro de la plata de personal una oficina dedicada única y exclusivamente al tema de contratación estatal.	3	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Hacer la distribución de tareas en los jefes de despacho de acuerdo a su estudio e idoneidad	Secretaria De Gobierno Y Planeación Municipal	No. De Capacitaciones a Personal Administrativo que interviene en temas de Contratación Estatal
	El Municipio dentro de su planta de personal solo cuenta con 4 secretarios de despacho y ellos tienen que asumir la responsabilidad	4	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Asumirlos Con Su Respectivo Cronograma	Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud Municipal	No. De Capacitaciones a Personal Administrativo que interviene en temas de Contratación Estatal
Información y Documentación	Cada dependencia se encarga de determinadas labores y en ocasiones se concentra la información y al no fluir se quedan procesos pendientes	5	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Realizar seguimiento tanto a la correspondencia física como magnética	Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud municipal	No. De Capacitaciones en Manejo de Archivo y Correspondencia
	Por desconocimiento legal de los funcionarios y de la misma ciudadanía no se da a conocer el destino de los recursos públicos.	6	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Realizar rendición de cuentas y capacitar a la comunidad sobre temas de administración Pública.	Secretaria De Gobierno, Hacienda, Planeación Y Salud Municipal	No. De Rendición de Cuentas a la come unidad y No. De Capacitaciones a la Comunidad sobre temas de Administración Pública
	Falta de Capacitación a los funcionarios públicos sobre el manejo de la Correspondencia al igual que el cambio constante de funcionarios	7	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Casi Seguro	Correctivo	Control Interno y Disciplinario	Capacitar a los funcionarios en temas de archivo y tablas de retención documental	SECRETARIA DE GOBIERNO	No. De Capacitaciones en Manejo de Archivo y Correspondencia

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

III.2 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

Estrategia 1: Aplicación del Estatuto Anticorrupción. En consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, la Administración Municipal de San Miguel, 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 2: Mejorar 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 implementó para el 2013 el proceso de modernización tecnológica con la puesta en marcha de servicios en la Pagina WEB www.sanmiguel-santander.gov.co, que promueva la intercomunicación entre las dependencias de la entidad y los ciudadanos, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.

Estrategia 3: 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 Miguel para el periodo 2012 – 2015 facilitará el desarrollo de programas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública, entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente.

Estrategia 4: Poner en marcha del link de Quejas y Reclamos en la página WEB www.sanmiguel-santander.gov.co, con el fin de que los Sanmiguieleños y ciudadanía en general 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 cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

III.3 RENDICION DE CUENTAS

La rendición de cuentas es un mecanismo de expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y explicaciones así como la evaluación de la gestión, y busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

El municipio de san miguel en cumplimiento con la normatividad vigente y respetando los principios de transparencia, publicidad y eficiencia en el uso de los recursos económicos, destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía San Migueleña. Para hacer eficiente el proceso, la Alcaldía Municipal, ha diseñado una serie de estrategias, con el fin de que la ciudadanía en general, conozca el actuar de la Administración Municipal, pueda opinar y dar sugerencias de Desarrollo Económico del Municipio.

Tabla 5. RUTA DE RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO	ESTRUCTURA DEL INFORME	MEDIOS DE DIFUSION	CRONOGRAMA DE PRESENTACION
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL	Presentación de Informe Sobre la Implementación de la Política Publica de "Comprometidos con el Campo y el Progreso de San Miguel "	Pagina Web Institucional www.sanmiguel-santander.gov.co	Mensualmente en la Pagina web www.sanmiguel-santander.gov.co , por cada Dependencia
SECRETARIA DE GOBIERNO		Reuniones Mensuales con la Comunidad	
INSPECCION DE POLICIA MUNICIAPAL			
SECRETARIA DE PLANEACION	Informe de Gestión, de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Avances en los Programas Sociales en el Municipio de San Miguel	Difusión por medio de plegables.	Reuniones los Últimos Domingos de Cada Mes, por veredas

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA	Informe de Avances del Plan de Desarrollo "Comprometidos con el Campo y el Progreso de San Miguel "	Rendición de Cuentas Anual Ante Toda la Comunidad del Municipio de San Miguel	Presentación de Informe General ante la Comunidad del Municipio de San Miguel el día 20 de Diciembre de 2013
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	Presentación de Informe Financiero y Estados Financieros del Municipio de San Miguel	Informes Ante Personería Municipal	
COMISARIA DE FAMILIA	Conclusiones de las Metas y Objetivos del Año y Proyección del Próximo Año	Informe Ante el Concejo Municipal	

Con el fin de realizar una evaluación periódica en los avances de la Política Publica Implementada en el Municipio de San Miguel, ha diseñado que la rendición de cuentas q además de ser un mandato legal, se convierta en la herramienta eficaz para obtener altos resultados en la gestión de la Administración Local.

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co



Alcaldía Municipal de San Miguel
Departamento De Santander
Despacho

III.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

El municipio de san miguel Santander, implementara y perfeccionara los siguientes mecanismos para la atención al ciudadano:

Estrategia 1: atención al público, para atender los requerimientos y necesidades, la administración Municipal, por intermedio de los funcionarios públicos se hace durante los días lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los Jueves de 7:00 a.m. y a 3:00 p.m. en Jornada continua, en el palacio de la Administración Municipal ubicada en la Calle 4 No. 4 – 15 Centro,

Estrategia 2: oficina de quejas, sugerencias y reclamos, en la oficina de secretaria de gobierno del Municipio se cuenta con una auxiliar de secretaria encargada de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, encargada de crear relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.

Estrategia 3: Buzón de sugerencias, de conformidad con lo establecido en el Comité Operativo MECI, se adopto en cada una de las Secretarías que conforman la Administración Municipal un BUZÓN DE SUGERENCIAS, así como FORMATOS UNIFICADOS para la presentación de Peticiones Quejas, reclamos y sugerencias.

Estrategia 4: habilitación de espacios web, el municipio de San Miguel cuenta con la página web www.sanmiguel-santander.gov.co, sitio en el cual se habilitara un link de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, para que los Sanmigueleños y ciudadanía en general presentes sus inquietudes. Igualmente se cuenta con los siguientes correos institucionales con los que los Sanmigueleños y ciudadanía pueda interactuar con la administración Municipal, contactenos@sanmiguel-santander.gov.co manejado por la secretaría de Gobierno Municipal, secretariadesalud@sanmiguel-santander.gov.co, manejado por la oficina de Secretaria de Salud y Desarrollo Social, tesoreria@sanmiguel-santander.gov.co, manejado por la oficina de Secretaria de Hacienda y Tesoro Municipal, planeacion@sanmiguel-santander.gov.co, manejado por la oficina de Secretaria de Planeación Municipal.

Comprometidos Con El Campo y el Progreso de San Miguel

Cra. 4 No. 4-15 Centro – San Miguel Santander – Telefax: 6638816

www.sanmiguel-santander.gov.co – Email: contactenos@sanmiguel-santander.gov.co