



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2013

“LA HUELLA DE LO SOCIAL”



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



JORGE HUMBERTO GARCES BENTANCOUR
ALCALDE MUNICIPAL

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
2013

ABRIL 2013

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



INTRODUCCIÓN

La corrupción es una realidad nacional; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez de cada uno de los municipios o ciudades del país. Por esta misma razón existen entidades nacionales, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa que en este caso se presenta en las Alcaldías Municipales. Además, la corrupción no es sólo responsabilidad del sector privado, sino que incluye muy especialmente sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, todos los tipos de gobierno susceptibles a la corrupción. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias.

Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores.¹

La administración Municipal de Agua de Dios-Cundinamarca, esta comprometida con la sociedad para construir un Estado libre de corrupción, impulsando y sacando adelante el programa Anticorrupción y Atención al ciudadano promovido por el Gobierno Nacional y fomentado por nuestros servidores públicos.

¹ Estatuto Anticorrupción de Colombia

"La huella de lo social"
Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



MISION

Contribuir al fortalecimiento del bienestar social y al crecimiento económico del municipio, a través de la consecución de la mayor cantidad de recursos para inversión apoyados en la participación, el compromiso ciudadano y un gobierno transparente y de cara a la gente.

VISION

El municipio de Agua de Dios en el 2022, será uno de los destinos turísticos más importantes del Departamento de Cundinamarca, reconocido por su aporte histórico a la nación y el aprovechamiento de su ambiente natural y construido para alcanzar un tejido social fortalecido que garantice mayor empleo y menos pobreza para sus habitantes, con especial énfasis a los niños, niñas y adolescentes.

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION LEGAL

La implementación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano se implementa a raíz de las necesidades de tipo legal y administrativo que se genera en nuestro gobierno:

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
- Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
- Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
- Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
- Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
- Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 80 (Acción de Repetición).
- Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
- Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
- Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
- Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



- Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).
- Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
- Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.
- Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y A TENCION AL CIUDADANO

GENERAL

- Diseñar las estrategias para mejorar las debilidades identificadas que se presenten en el proceso de autoevaluación
- Adoptar y poner en práctica el plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, conforme lo establece la ley 1474 de 2011.

ESPECIFICOS

- Implementación de la estrategias Antitramites
- Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.
- Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades.
- Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar.

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con la 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. Las entidades públicas, deberán tomar medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción, para brindarle a la comunidad confianza y seguridad de la transparencia en las actuaciones de la administración municipal y fortalecer las herramientas para la atención al ciudadano.

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4

MAPA DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA										
IDENTIFICACION				MEDIDAS DE MITIGACION				ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA		
IDENTIFICACION/ DESCRIPCION	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS / IMPACTO	ACTIVIDADES DE CONTROL	DESCRIPCION DE LOS CONTROLES	POLÍTICA DE ADMON DEL RIESGO	ADMINIST RACION DEL RIESGO	CRONO GRAMA	RESPONSA BLE	INDICADO R
Falta de materiales y cronograma de obras proyectadas a realizar	Casi seguro	Falta de gestión y/o recursos	Pérdida de credibilidad y confianza	Planificación del cronogramas con las entidades y empresas de convenios	Seguimiento y control a las obras ejecutadas por parte de la oficina de obras publicas	Evitar el riesgo	Gestión de recursos y dar cumplimiento al cronograma de las actividades	Semanal	directivos y contratistas	Calidad y Numero de metas alcanzadas
Capacitación del personal de la dependencia	Posible	Mala información y planificación de las actividades	Bajo nivel en los resultados	Convenios con otras instituciones	seguimiento y acompañamiento de la dependencia	Reducir el riesgo	capacitar o solicitar la capacitación para los empleados	Trimestral	Directivo	Nivel de competitividad

“La huella de lo social”

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



Carencia de personal idóneo en el desarrollo de las actividades de planeación y obras publicas	Casi seguro	Personal e Insumos	Pérdida de Información, económica Sanciones	Distribuir equitativamente las funciones en las personas prestadoras del servicio y entrega de la información requerida	Deja constancia de las falencias presentadas en el cumplimiento de las actividades programadas	Reducir el riesgo	Contratación de personal idóneo para desarrollar actividades específicas	Mensual	Alcalde y Dependencia de Planeación	Número de personal Idóneo y/o procesos desarrollados
falta del compromiso de algunos integrantes del consejo municipal de gestión de riesgo	Posible	Falta de compromiso de los asistentes	No hay eficiencia en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo	Programación de reuniones del año en vigencia	Atreves de la programación se realizan las reuniones en las fechas establecidas	Evitar el riesgo	Dar cumplimiento a las reuniones	Bimensual	Alcalde y Dependencia de Planeación	Actas de asistencia de la reuniones convocadas

“La huella de lo social”

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



Falta de implementos y recursos para la atención y prevención de desastres	Casi seguro	Falta de implementos y recurso	Incapacidad para atender las emergencias y desastres	Realizar mantenimiento de los implementos de los organismos de socorro.	de esta manera estos implementos existentes se encuentran en buen estado para su buen funcionamiento ante cualquier emergencia	Evitar el riesgo	Realizar convenios con otras entidades para adquirir elementos y dotación para los organismos de socorro	Semestral	Alcalde	Nº de implementos dotados
Falta de cultura de la comunidad para evitar desastres	Casi seguro	Falta de educación	Perdidas de Humanas, animales, naturales y materiales	Campañas y capacitaciones mediante las entidades y colegios	La población atreves de las capacitaciones se va concientizar de los riesgos existentes	Reducir el riesgo	Campañas y capacitaciones educativas	Semestral	Secretaria general	Nº de personas convocadas

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



Deficiencia en el EOT en cuantos a los usos del suelo	Casi seguro	Personal, Recursos y comités	Mala utilización de espacio Público. Ampliación de la Zona Urbana	Evolución y ejecución a la Revisión y actualización del EOT	Seguimiento por parte del consejo territorial de planeación a las metas consignadas	Reducir el riesgo	evaluaciones periódicas en conjunto de administración y consejo territorial de planeación a las metas consignadas	Anual	Alcalde	Resultados de revisión y la actualización del documento aprobado
Falta de equipos, infraestructura e implementos de oficina	Casi seguro	Recursos	Hacinamiento Falta de eficiencia en la metas asignadas	Disponibilidad de recursos para la compra de elementos y equipos de oficina	Stop de elementos que reposan en la oficina para realizar las labores	Reducir el riesgo	Verificación y entrega de elementos	Semestral	Control Interno	Nº de elementos de oficina requeridos y entregados

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



tramites de solicitud estratificación , nomenclatura uso de suelo, riesgo y otras	Casi seguro	Usuarios	Mala utilización de la solicitud	Programar la entrega 3 días después de radicada la solicitud	Seguimiento a la solicitud se hará de acuerdo a la radicación	Reducir el riesgo	Dar curso a la solicitud dentro de los 3 días hábiles de acuerdo a sus anexos	Semanal	Secretaria de Planeación	Nº de usuarios satisfechos
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o desenglobe para su Obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Posible	Personal y/o Usuarios	Dar trámite sin la documentación requerida. Liquidación inadecuada de las licencias	cada carpeta contenga los requisitos establecidos para efectuar la visita	Seguimiento por medio de visita de acuerdo a la solicitud realizada	Evitar el riesgo	Verificación y visitas a las obras en ejecución, para verificación de permiso establecido	Semanal	Secretaria de Planeación y Secretaria de obras publicas	Nº obras ejecutadas

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



falta de metodología, socialización sobre a los usuarios externos del sobre la base de estratificación	Posible	Falta de recurso y Capacitación a los integrantes del comité	Inquietudes de los usuarios externos de acuerdo a la base de la estratificaciones	Cartilla Metodológica y capacitación para los integrantes del comité	Seguimiento a todas la entidades prestadoras de servicio	Evitar el riesgo	Dar cumplimiento a la estratificación socioeconómica establecida	Bimensual	Los integrante del comité de estratificación	Actas de asistencia de las reuniones convocadas. Usuarios satisfechos
Deficiencia en los mecanismos de Evaluación y seguimiento de las actividades	casi seguro	Falta de recurso Humano y Tecnológico	deficiencia en los diferentes procesos que lleva la entidad	Mejoramiento de los diferentes procesos que lleva la entidad y apoyo tecnológico	Seguimiento y control	evitar el riesgo	Gestionar el desarrollo de los procesos	Mensual	Secretario de Despacho y Equipo asesor	Avance en el desarrollo
Debilidad en el desarrollo de los estudios de factibilidad y conveniencia en la contratación	posible	Falta de conocimiento en los procesos de	Contratación inadecuada	Seguimiento al proceso respectivo	evaluación de los estudios por cada una de las partes involucradas	evitar el riesgo	Constante actualización en contratación	Mensual	Secretario de Despacho y grupo de contratación	Informes de contraloría

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



		contratación								
evaluación y seguimiento al sistema de control interno	posible	Falta de vigilancia judicial	No se proponen los recursos en oportunidad	mejoramiento continuo	Desarrollo de medidas de control	evitar el riesgo	Contar con el personal idóneo para el desarrollo de dicha actividad	Mensual	Secretario de Despacho y Asesor de control interno	Resultado de Auditorias y resultado de informes de Gestión
Evaluación en la contratación	posible	falta de seguimiento	Contratación inadecuada	Mejoramiento en los procesos de interventoría y auditoria	Ejecución de las políticas de interventoría	evitar el riesgo	Mejoramiento continuo	Mensual	Secretario de Despacho y funcionarios interventores	Resultado de Auditorias y resultado de informes de Gestión

“La huella de lo social”

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



En el traslado de los niños y niñas y menores de edad al hogar de paso	Posible	Personas entorno	credibilidad por el servicio prestado	Informes del equipo interdisciplinario (psicóloga y trabajo social) traslado a la personería municipal y ordenes de trabajo.	Informes ménsulas de la psicóloga y trabajo social: de las tareas realizadas para anexar a cada proceso	Reducir el riesgo	Construcción del hogar de paso	Mensual	Comisaria de familia, Policía de menores	Nº de niños mensualmente trasladados a las instituciones
Mala atención al usuario	Casi Seguro	Irresponsabilidad frente a los usuarios	pérdida de imagen ante la administración	Capacitar a los funcionarios en servicio o atención al ciudadano	Elaborar formato con fecha de entrega de la solicitud y tiempo de respuesta	Reducir el riesgo	control PQRS	Semanal	Control interno	Nº PQRS tramitadas

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



SERVICIO AL CLIENTE	Posible	Preferencias hacia amistades	Mala imagen hacia la comunidad	Informe mensual de novedades, cuadro mensual de seguimiento, informe buzón público	Entrega de informes mensuales por parte de la jefe de desarrollo clasificando cada solicitud y PQRS	Reducir el riesgo	Buzón de quejas y sugerencia	Mensual	Oficina desarrollo social	Nº de solicitudes y PQRS resueltas
Destinación de recursos	Casi seguro	Preferencias por amistades	Aumento de la desnutrición infantil	Control e inventarios de los recursos	Inventario de los recursos entregados	Reducir el riesgo	Diagnóstico sobre la desnutrición infantil	Mensual	Control interno	Nº de Recursos entregados
Perdida de la información para atender los requerimientos de las familias beneficiarias	Casi seguro	Irresponsabilidad en la recepción y organización de los documentos	No pago de los subsidios del PDS	Que los usuarios queden con copia de seguridad	Orientación a las familias beneficiarias para el adecuado manejo de la documentación	Reducir el riesgo	Capacitación madres líderes en los encuentros de cuidado	Mensual	Enlace Municipal	Nº Familias beneficiarias/ Nº de solicitudes de radicados

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Quejas por abuso al consumidor por parte de la empresas de servicios públicos	Posible	Bajos controles de pesas, medidas	poco control a los establecimientos o empresas prestadoras de servicio	Visitas y controles periódicas a los establecimientos y empresas prestadoras de servicio	Seguimiento las actas de las visitas	Disminuir el porcentaje de quejas por abuso	Ejercer controles permanentes a los establecimientos y empresas prestadoras de servicio	Mensual	Inspección de policía	Nº de PQRS resueltas
Afectación del orden publico	casi seguro	Poca presencia de organismos de seguridad	Atentados y Hurtos	Reuniones permanentes del consejo de seguridad	Actas y seguimiento del consejo de seguridad	Disminuir los atentados y hurtos	Mejorar la presencia de los organismos de seguridad en los sectores afectados	Mensual	Alcalde	Nº hurtos

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Inadecuado Funcionamiento de los establecimientos públicos	casi seguro	Poco control a los estableci mientos públicos	Contamina ción Auditiva y Visual	Visitas periódicas a cada establecimien to por parte de la entidades de control	seguimiento a los compromisos establecidos con los establecimien tos públicos	Evitar el riesgo	Actas y compromi sos de cada establecim iento publico	Mensual	Inspección de policía	
Trafico de influencias en la atención	Posible	Falta de ética del personal	Pérdida de credibilida d de la oficina	Concientizar sobre el sentido de ética en la oficina	Trata de concientizar al personal sobre el cumplimiento de la transparencia	Rechazo a esta conducta de tráfico de influencias	Minimizar el riesgo	Diario	Jefe de Obras Publicas	Mejor atención a la comunida d
Desfalco económico	Casi Posible	Carencia de una concienci a social	Pérdida de recursos económico s públicos	Tener control en materia de presupuestos y gastos	Llevar un control estrictos de los gastos públicos y los presupuestos que se presenten	Castigar penalment e a quien cometa estas faltas	Mitigar el Riesgo	Mensual	Jefe de Obras Publicas	Mejor rendimien to económic o

“La huella de lo social”

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Perdida y encubrimiento de información publica	Casi Posible	Falta de ética del personal	Pérdida de recursos de información y sabotaje en la ejecución de las actividades	Registro de la información existente	Organización e inventariado de la información existente	Llevar inventario de la información de la oficina	Anular el riego	Mensual	Archivadora y Jefe de obras publicas	Mayor rendimiento en la búsqueda y distribución de la información
Imposibilitar el otorgamiento de una licencia u otro documento	Posible	Falta de ética del personal	Pérdida de credibilidad de la oficina	Concientizar sobre la imparcialidad	Concientizar sobre que lo personal debe ser aparte de lo laboral	La imparcialidad sobre encima de todo	Anular el riego	Diario	Jefe de Obras Publicas	Mejor credibilidad de la oficina
Eventos culturales y Turísticos (sin Costo)	Posible	Falta de recursos	cobro inadecuado en los eventos gratuitos	Informe fotográfico del evento	Vigilar la puntualidad de los eventos y seguimiento a los informes	Evitar el riesgo	Mejoras cada uno de los eventos	Mensualidad	Oficina de cultura y turismo	Nº de asistentes en los eventos

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



Campeonatos y torneos	Posible	Irresponsabilidad del encargado	Sanción-mala imagen entre la administración y la comunidad	Planillas, registro de facturas	Informes con los gastos efectuados en cada campeonato	Evitar el riesgo	Mejorar la asistencia de los deportistas	Mensualidad	Oficina de deportes y recreación	Nº de asistentes a los campeonatos
Mala Atención al público	Casi Posible	Tener prioridad en amistades y/o familiares en la expedición de un documento o trámite según la necesidad	Genera mala imagen ante la población	formato de atención al usuario	Implementación de un buzón de sugerencias	Reducir el riesgo	control PQRS	Semanal	Control interno	Nº PQRS tramitadas

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso

Teléfono 8342508-5110

E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



Puntaje del sisen	Posible	Por abuso del poder y/o preferencias	Mal uso en los beneficios que genera el gobierno	formato de atención al usuario	Implementación de un buzón de sugerencias y verificando la atención al usuario	Reducir el riesgo	Informe con listado de familias beneficiarias y con listado de solicitudes radicadas	Mensual	Control interno	Nº de beneficiarios satisfechos/ Nº de Solicitudes radicadas
Perdida de Información, documentación e implementos	Posible	Sistemas de información susceptible de manipulación adulterada respecto a los inventarios		Plaquenado todos los elementos asignados a cada una de las dependencias de la administración municipal	Implementación de un sistema tecnológico para realizar inventarios	Evitar el riesgo	Entrega de inventario y revisión del mismo	Mensual	Almacén y Secretaria de Gobierno	Nº de elementos inventariados/ Nº de elementos en almacén

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4**



Estacionalidad de Fondos	Posible	Dejar de percibir rendimientos financieros	Menos recurso para inversión social	Cálculo de rotación de recursos y fondos	Creación de cuentas de ahorro y apertura CDT	Evitar el riesgo	Apertura de CDT e inversiones	Mensual	Tesorería	Intereses generados / Cuentas sin rendimiento
Atraso en la información contable y financiera	Posible	Irresponsabilidad del encargado	Incumplimiento en la presentación de informes en los términos señalados Sanciones	Preparación de informes con anterioridad a su vencimiento.	Verificación periódica de registros. Adelantar Cronograma de entrega de informes Conciliaciones bancarias mensuales	Evitar el riesgo	Seguimiento y verificación	Mensual	Tesorería	No. incumplimientos /No de presentaciones

“La huella de lo social”

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA	Promover el fortalecimiento del sistema nacional de lucha contra la corrupción		
OBJETIVO:	Fortalecer el órgano rector que viabilice el Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción en forma articulada y eficaz		
ACCION	MEDIDAS DE DESEMPEÑO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Programa de sensibilización y difusión sobre alcances del marco legal de fortalecimiento del sistema de Anticorrupción Ley 1474 de 2011	Nº de campañas	Cuatro campañas por año	Alcalde Control Interno
Capacitación a los distintos sectores que ejercen control social en lucha contra la corrupción	Nº de capacitación	Dos capacitaciones por año	Alcalde Control Interno
Simplificación de los procedimientos internos, con la implementación de MECI y procesos de gestión de calidad	Nº de capacitación	Cuatro campañas por año	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



ESTRATEGIA	Implementación de estrategias anti-tramites		
OBJETIVO:	Fortalecer el Sistema anti-tramites expedido por el Gobierno Nacional		
ACCION	MEDIDAS DE DESEMPEÑO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Programa de sensibilización y difusión sobre alcances del marco legal de fortalecimiento del sistema. Anticorrupción , Ley 1474 de 2011	Nº de campañas	Dos programas por año	Alcalde Control Interno
Se implementan programas de educación, información y comunicación, accesibles, sencillos y claros, que proporcionen a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los estándares éticos que la dependencia o entidad se compromete a cumplir, además de incluir formas de participación ciudadana.	Nº de programas implementados	Cuatro programas por año	Alcalde Control Interno

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



ESTRATEGIA	Lograr el compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la corrupción		
OBJETIVO:	Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola con valores éticos		
ACCION	MEDIDAS DE DESEMPEÑO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Se establecen oficinas de sugerencias y denuncias ciudadanas, en las cuales se establecerá un procedimiento claro y sencillo para su presentación y tramitación.	Nº de oficina creada		Alcalde Control Interno
Líderes de opinión comprometidos en crear conciencia en la población sobre la importancia de la práctica de valores en nuestra vida cotidiana	Nº de jornadas de capacitación	Cuatro capacitaciones por año	Alcalde Control Interno

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Marco legal que permita a la sociedad civil fiscalizar y controlar en forma eficaz y transversal la función pública, garantizando el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información y la obligación del Estado de brindarla	Nº de capacitaciones	dos capacitaciones por año	Alcalde Control Interno
Se diseña e implementa un currículo que incorpore la formación en valores de los estudiantes en las Instituciones educativas	Nº de instituciones que implementan currículo	25% de instituciones con currículo implementado	Alcalde Control Interno

“La huella de lo social”

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Se crean comisiones, con participación de todos los sectores del Municipio encargadas de la vigilancia y fiscalización de la gestión pública y de la promoción de la ética pública.	Nº de comisiones creadas	dos comisiones al año	Alcalde Control Interno
Se difunde masivamente la normatividad, los procedimientos y los beneficios en materia de gestión pública transparente, así como los derechos del ciudadano de acceso a una información pública y veraz	Nº de jornadas de difusión	dos difusiones por año	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Campañas de promoción de valores en el círculo familiar que impulsen su participación activa como primer ámbito de formación ética y de socialización del niño, del aprendizaje de las reglas de la vida en sociedad y del despertar de la conciencia moral	Nº de campañas realizadas	Cuatro campañas por año	Alcalde Control Interno
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------

"La huella de lo social"
Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



ESTRATEGIA	Promover la activa participación de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción		
OBJETIVO:	Velar por la independencia de los medios de comunicación y fortalecer su rol en la difusión de valores éticos		
ACCION	MEDIDAS DE DESEMPEÑO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Medios de comunicación investigan, vigilan, denuncian y difunden casos de corrupción encontrada en todos los niveles, incluida la corrupción normativa	Nº de medios comprometidos	100% de medios comprometidos	Alcalde Control Interno
Medios de comunicación se comprometen a colaborar en el desarrollo de una cultura de valores y de integridad.	Nº de medios comprometidos	100% de medios comprometidos	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Los medios cumplen con el principio de transparencia al informar sobre su organización, la remuneración de sus integrantes y su funcionamiento, y al valerse de manuales de estilo y códigos de ética en el ejercicio de su labor.	Nº de medios comprometidos	100% de medios comprometidos	Alcalde Control Interno
Los medios ejercen debidamente su derecho a la libertad de prensa y expresión para garantizar su pleno goce	Nº de medios con libertad de expresión	100% de medios comprometidos	Alcalde Control Interno
Los medios ejercen de manera responsable, objetiva y veraz su labor informativa en temas de conflicto de intereses propios con el Estado o del Estado con un tercero.	Nº de medios con libertad de expresión	100% de medios comprometidos	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Medios de comunicación elaboran códigos de Ética y en su defecto se sujetan a los aprobados por el Ministerio de comunicaciones.	Nº de códigos de éticas	100% de medios elaboran código ética	Alcalde Control Interno
--	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------

"La huella de lo social"
Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



ESTRATEGIA	Institucionalizar en la administración pública las prácticas de buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción		
OBJETIVO:	Desarrollar la función pública como un instrumento en la lucha contra la corrupción. Mejorar el desempeño y desarrollar la transparencia en la gestión pública Desarrollar fortalezas en la lucha contra la corrupción a nivel municipal		
ACCION	MEDIDAS DE DESEMPEÑO	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Se implementan programas de educación, información y comunicación, accesibles, sencillos y claros, que proporcionen a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los estándares éticos que la dependencia o entidad se compromete a cumplir, además de incluir formas de participación ciudadana.	Nº de programas implementados	Cuatro programas por año	Alcalde Control Interno
Perfiles de competencia profesionales mínimos para los cargos públicos	Nº de estudios técnicos	Cuatro estudios por año	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
 Teléfono 8342508-5110
 E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Remuneraciones y escalas adecuadas y equilibradas dentro de la administración pública.	Nº estudios técnicos	Cuatro estudios por año	Alcalde Control Interno
Cultura institucional de las entidades públicas se basa en principios y valores y en una orientación al servicio del cliente o usuario	Nº capacitación	dos capacitación por año	Alcalde Control Interno
Estándares éticos de la función pública generalizados. Códigos de ética de entidades públicas responden a la lucha contra la corrupción.	Nº Estándares	seis estándares por año	Alcalde Control Interno
Se establecen incentivos, estímulos y medidas de protección a los empleados que denuncien hechos de corrupción debidamente contrastadas.	Nº de incentivos	Dos incentivos por año	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Implementación del Código Nacional del Buen Gobierno.	Nº de procesos	dos procesos por año	Alcalde Control Interno
Selección y capacitación de los servidores y funcionarios públicos de la Administración Central	Nº de capacitación	dos capacitación por año	Alcalde Control Interno
Se crean mecanismos que faciliten la rendición de cuentas por parte de la Entidad Territorial; así como el acceso de dicha información al ciudadano.	Nº Rendición de informes	Dos informes por año	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



Fortalecer el uso de instrumentos de gestión y administración pública regional y local, que permita una adecuada administración por parte de las autoridades	Nº de instrumentos	cuatro instrumentos por año	Alcalde Control Interno
Diseño de requisitos del ingreso a la carrera pública de acuerdo a principios básicos como publicidad, transparencia, imparcialidad, fiabilidad, eficacia y eficiencia de los procesos de reclutamiento y selección.	Nº estudios técnicos	Cuatro estudios por año	Alcalde Control Interno

"La huella de lo social"

Calle 13 Nº 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.680.149-4



ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La alcaldía Municipal de Agua de Dios-Cundinamarca, para brindar mejor atención al ciudadano y atender sus quejas, reclamos, denuncias y sugerencias ha establecido los siguientes mecanismos:

- Página Web [www. **aguadedios-cundinamarca.gov.co**](http://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co) la cual a partir de este año contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos del municipio.
- Se definió un día a la semana (jueves) para la atención a la ciudadanía por parte del alcalde del municipio.
- Comuníquese o diríjase a la alcaldía municipal: Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso Teléfono 8342508-5110
- Buzones físicos ubicados en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal.

“La huella de lo social”

**Calle 13 N° 8-62 Palacio Municipal Primer piso
Teléfono 8342508-5110
E-mail: alcalde@aguadedios-cundinamarca.gov.co**