



*“La primera función del manual anticorrupción y participación de la ciudadanía consiste en generar un mecanismo asertivo en la lucha contra la corrupción y la participación de la ciudadanía, generando la promoción de la integridad, igualdad y transparencia en todas las acciones que la entidad se proponga realizar.*

*Siendo este el mecanismo que rige a la entidad en materia control anticorrupción y atención al usuario.”*

## **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**PARATEBUENO  
CUNDINAMARCA**



**UNIDOS TODOS,  
REVIVAMOS A  
PARATEBUENO**

**2013.**

**“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”**

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>	

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  
CIUDADANO**



**DUMAR ALBEIRO DAVID BONILLA**

**AÑO 2013**

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

---

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca  
E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. MISION

3. VISION

4. OBJETIVO GENERAL PLAN DE DESARROLLO

5. FUNDAMENTOS LEGALES

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCIO AL CIUDADANO

6.1 OBJETIVOS GENERALES

6. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

7. ELEMENTOS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCIO AL CIUDADANO

7.1. MAPA DE RIESGO DE ANTICORRUPCION

7.2 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS



7.3 ESTRATEGIAS CON EL FIN DE REDUCIR LOS TRAMITES INNECESARIOS

7.4 MECANISMOS PARA MEJORA LA ATENCION AL CIUDADANO

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN



La Alcaldía Municipal de Paratebueno, en cabeza del señor Alcalde **DUMAR ALBEIRO DAVID BONILLA**, comprometida con el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio de Paratebueno y con las políticas nacionales para la construcción de un Estado Comunitario y justo.

Con el objeto de promover los principios y valores institucionales, contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y el Código de Ética de la Alcaldía Municipal de Paratebueno.

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, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades.

Por tal razón, se expide el presente **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**, para la vigencia 2013, de conformidad a lo establecido en el 73 de la Ley 1474 de 2011 *“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 antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”*

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## 2. MISION

A través de la Gestión administrativa lograremos el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes, garantizando la prestación de los servicios que demanda la comunidad desde el ejercicio de una administración eficiente con procesos de Planeación, Organización, Dirección, Ejecución y Control, con énfasis en la calidad de los servicios y procurando un desarrollo socio-económico sostenible ambientalmente y con plena participación y liderazgo ciudadano enmarcada en los principios constitucionales.



## 3. VISION

Ser en el 2020 un municipio participativo, autosuficiente, sostenible con identidad cultural y sentido de pertenencia por lo nuestro, con desarrollo agroindustrial, turístico y humano protegiendo el medio ambiente, elevando la calidad de vida de la población, con una administración inteligente, ágil, eficiente y transparente.

## 4. OBJETIVO GENERAL PLAN DE DESARROLLO

Ofrecer las condiciones básicas que hacen digna la vida de la población de Paratebueno, en términos de acceso a los bienes y servicios públicos Esenciales de educación, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat, siendo prioritarios la familia, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y otros grupos poblacionales en situación de riesgo y vulnerabilidad social, consolidando así un proyecto de Municipio incluyente, que promueve, garantiza y restituye los derechos de su población y potencia sus capacidades en igualdad de oportunidades.



“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## 5. FUNDAMENTOS LEGALES

- Constitución Política de Colombia
- Ley 42 de 1993 (Control Fiscal)
- Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública)
- Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)
- Ley 190 de 1995 (Moralidad en la Administración Pública)
- Ley 489 de 1998, art. 32 (Democratización de la Administración Pública)
- Ley 599 de 2000 (Código Penal)
- Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición)
- Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario)
- Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)
- Ley 1150 de 2007 (Medidas de eficiencia y transparencia en Contratación)
- Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo)
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
- Documento Compes 3714 de 2011 (Riesgo Previsible en Contratación)
- Decreto 019 de 2012 (Ley Antitramites)
- Decreto 734 de 2012 (Reglamenta Contratación)
- Decreto 2641 de 2012 (Metodología Plan Anticorrupción)

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## **6. OBJETIVOS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

### **6.1 OBJETIVOS GENERALES**

- Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.
- Diseñar las medidas concretas para mitigar los riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

### **6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**



- 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.

## **7. ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.**

De Conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se tendrán como elementos de la estructura del Pla Anticorrupción y de atención al ciudadano los siguientes:

- 1). Mapa de Riesgos de Corrupción.
- 2). Medidas para Mitigar los Riesgos.
- 3). Estrategias anti tramites
- 4). Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## 7.1 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		N°	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
Direccionamiento estratégico	Falta de comunicación entre dependencias	1	Ausencia de canales de información	Casi seguro	Correctivo	Evitar el riesgo	Comunicación entre Secretarías y equipo de trabajo	Secretarios de Despacho	Comunicación entre dependencias
Contractual	Celebración de contratos sin requisitos de ley o mal elaborados	1	Inadecuada identificación de las necesidades contractuales.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de requisitos de ley	Secretaría de Gobierno y Asesor Jurídico	Contratos celebrados con requisitos
		2	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	Casi seguro	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión de Estudios previos	Asesor Jurídico, y Secretarios de despacho	No. Estudios previos revisados
		3	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión de Estudios previos	Asesor Jurídico y secretarios de Despacho	No. Estudios previos revisados
Contractual	Amiguismo y clientelismo	4	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión de los pliegos de condiciones	Secretarios de Despacho, y Asesor Jurídico	Revisión pliego de condiciones

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
De información y documentación	Concentración de información en una sola persona	1	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitar personal idóneo en sistema de información.	Secretaria General y de Gobierno	Capacitaciones programadas
	Plan de capacitación en Ley 594 de 2000.	2	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Casi seguro	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitar al personal en normatividad vigente	Secretaria General y de Gobierno	Capacitaciones programadas
Gestión Judicial	Inoportunidad en la notificación de la demanda. 2. Descuido del apoderado (factor humano). 3. Falta de vigilancia Judicial. 4. Fallas en las herramientas tecnológicas (fax)		Dilatación de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisión semanal de procesos en los despachos judiciales	Asesor Jurídico	Procesos judiciales revisados

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
Contratación	Los contratistas anexan documentos falsos o adulterados en las propuestas, contratos o cuentas de cobro (afiliación y pago de la seguridad social		Los contratistas no tienen la totalidad de los requisitos exigidos para la presentación de la propuesta, suscripción del contrato o presentación de la cuenta de cobro.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisión de documentos por el equipo evaluador o por la Oficina Jurídica.	1. Oficina Jurídica 2. Secretarios de despachos y Supervisores de contratos y personal área financiera.	Reforzar la revisión de los documentos de las propuestas, contratos y cuentas de cobro para poder avisar a las autoridades de investigación competente
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. amiguismo 2. Influencia del superior inmediato 3. recibir dadas por parte de los oferentes	1	adjudicación de contratos sin los requisitos mínimos habilitantes	posible	correctivo	Zona de riesgo importante. reducir el riesgo	1. verificación de los aspectos técnicos, administrativos y financieros según el pliego de condiciones.	secretario de planeación	verificación de los ítem de cada pliego

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. no cumplir con la experiencia y documentación requerida.	2	contratación de personal sin los requisitos mínimos exigidos en el manual de funciones	casi seguro	correctivo	Zona de riesgo moderado – evitar el riesgo.	1. verificación de la documentación	secretario de planeación	seguimiento de los documentos eficacia y rendimiento para los procesos
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. la no verificación de la totalidad de los ítems contratados 2. Amiguismo 3. Influencia del superior inmediato 4. recibir dadivas por parte de los contratista	3	recibo de obras sin la totalidad de su ejecución	casi seguro	preventivo	Zona de riesgo moderado – evitar el riesgo.	1. realizar visitas periódicas a los sitios de obras contratadas	secretario de planeación	verificación del cumplimiento de los ítems contratados
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. la no verificación de la totalidad de los ítems contratados 2. Amiguismo 3. Influencia del superior inmediato 4. recibir dadivas por parte de los contratista	4	pagos mediante actas parciales sin previa verificación de las cantidades	casi seguro	correctivo	Zona de riesgo importante. reducir el riesgo	1. realizar continuo seguimiento a las obras	secretario de planeación	calidad y cumplimiento de los pagos

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. la no descripción de las características, de los sumisitos que se requieren	5	recibo de materiales de mala calidad	casi seguro	correctivo	Zona de riesgo importante. reducir el riesgo	describir correctamente las características de cada objeto que se pretende adquirir	secretario de planeación	consultar fichas técnicas para los objetos a adquirir
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. la no solicitud de estudios de laboratorios 2. que el supervisor no cuente con la experiencia requerida	6	recibo de obra sin las normas técnicas mínimas requeridas	casi seguro	correctivo	Zona de riesgo moderado – evitar el riesgo.	designación de el personal idóneo para que realice la supervisión del contrato	secretario de planeación	exigencia de los perfiles requeridos
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. mala planeación 2. procesos naturales no contemplados	7	adición a contratos sin las justificaciones suficientes	casi seguro	preventivo	Zona de riesgo importante. reducir el riesgo	realización de estudios y asesorías profesionales	secretario de planeación	uso eficiente de los recursos presupuestados
contratación: verificación de aspectos técnicos	1. naturales, 2. vías de acceso	8	incumplimiento al objeto contratado	casi seguro	preventivo	Zona de riesgo moderado – evitar el riesgo.	realizar un estudio de vulnerabilidad que se puedan presentar	secretario de planeación	identificación de sitios vulnerables

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO DE PARATEBUENO**



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
<u>Salud:</u> Selección de beneficiarios para programas sociales o SISBENIZACIÓN	Favores electorales de gente que votó por el actual Alcalde.	1	Alteración de la base de datos del SISBEN, mediante la manipulación indebida de los puntales de los beneficiarios.	Alta	Vigilancia, veedurías, interventorías, auditorías internas.	Secretaría de Planeación y de salud.	Reuniones, revisión de base de datos, vigilancia	Nadia Reina Julián Patiño	No de alteraciones de la base de datos del SISBEN evitadas.
<u>Salud:</u> Salud pública, programas del plan de intervenciones colectivas - PIC	Negligencia de los funcionarios designados para tal fin, ó, que se contrataron por favores electorales.	2	No llevar a cabo eficiente y eficazmente los programas Municipales de salud pública, causando detrimento de recursos públicos.	Alta	Vigilancia, veedurías, interventorías, auditorías internas.	Secretaría de salud, educación y desarrollo social.	Acción del Consejo Municipal de seguridad social en salud.	Nadia Catalina Reina Díaz.	No de resultados eficientes y eficaces obtenidos en el desarrollo de los programas.
<u>Desarrollo social:</u> Programas de atención y beneficio a los grupos en condición de vulnerabilidad.	Favores electorales de gente que votó por el actual Alcalde, recompensas económicas, para el mismo.	1	Inscribir personas manipulando la información, para hacer beneficiarios de programas sociales a población que realmente no es vulnerable, ó, excluir a quien realmente lo necesite.	Alta	Vigilancia, veedurías, interventorías, auditorías internas.	Secretaría de salud, educación y desarrollo social.	Acción del Consejo Municipal de seguridad social en salud. Revisiones en auditorías, interventorías, acción del consejo Municipal.	Nadia Catalina Reina Díaz.	No de personas inscritas en los programas sociales que realmente pertenezcan a grupos vulnerables.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
<u>Educación:</u> Prestación del servicio de transporte escolar.	Favores electorales de gente que votó por el actual Alcalde, recompensas económicas, para el mismo.	1	En transporte escolar, cuando se liquidan los pagos sin verificar si se cumplen los requisitos beneficiando alumnos que no necesiten del programa.	Alta	Vigilancia especialmente de la junta rectora que dirige la prestación del servicio.	Secretaría de salud, educación y desarrollo social.	Acciones de veedurías de la junta y de la comunidad en general, auditorías internas, informes a la gobernación.	Nadia Catalina Reina Díaz.	No de estudiantes a los que el Municipio preste el servicio de transporte escolar, que cumplan las condiciones exigidas por el programa.
<u>Educación:</u> Uso y apropiación de los recursos del SGP	Utilización indebida de los recursos del sistema general de participaciones, para cubrir otro tipo de gastos.	2	No realizar adecuadamente, las apropiaciones de los recursos del Sistema General de Participaciones, en cuentas bancarias Municipales específicas para este hecho y desviar, destinando hacia el pago de otros gastos estos dineros.	Alta	Interventoría de la contraloría, control interno.	Secretario de hacienda, técnico administrativo de la dependencia de presupuesto, secretaria de salud, educación y desarrollo social	Planes de mejoramiento, informes de contratación, veedurías.	Jaime Parra Nadia Reina Arbey hernandez Yenny medina Asesor de contratación.	La apropiación y ejecución del 100% de los recursos del sistema general de participaciones de forzosa destinación.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA	Escritorios Antiguos Sin seguridad	1	No hay donde almacenar los cheques con seguridad y el dinero recaudado.	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	Adquisición de Gavetas con chapas de seguridad	Secretario de Hacienda	Adquisición de gavetas
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad.  Desorganización o descuido por parte del funcionario encargado del área.	1	Perdida de Bienes	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Recibir, revisar y almacenar adecuadamente los bienes	Almacenista Celadores	Vigilancia y seguridad  Pólizas contra todo riesgo
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Ausencia de capacitación para direccionar de una manera favorable el control y la transparencia de la gestión pública.	1	Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar al personal	Secretaría de Hacienda	Suministro de la información

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
MAL MANEJO EN EL PRESUPUESTO	No control de gastos y traslados Constantes.	1	La organización presentara déficit presupuestal	Posible	Correctivo	reducir el riesgo	Mejorar la administración del manejo presupuestal y tener en cuenta el PAC	Área de Presupuesto	Cumplimiento del presupuesto  Cumplimiento de la ley 617 de 2000 y 715 de 2001.
ATENCIÓN A PETICIONES	Falta de criterio para atender peticiones.  Falta de claridad en la exposición y especificidad del peticionario	1	Incumplimientos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Dar respuesta en los términos establecidos.	Todas las Dependencias	Incumplimiento En las peticiones

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE PARATEBUENO





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
PQR	Falta de organización de la información para atender peticiones.  Falta de claridad en la exposición y especificidad del peticionario.  Alto volumen de trabajo  Falta de idoneidad en el tema de la queja, reclamo o sugerencia.  Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias.	1	Incumplimientos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar al personal sobre la normatividad vigente.  Dar respuesta en los términos establecidos.	Todas las Dependencias	Capacitaciones Programadas.  Incumplimiento En las PQR

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”



Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca

E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Nº	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
REGISTROS CONTABLES	Información ingresada extemporáneamente	1	Información incompleta	Posible	Correctivo	Reducir el riesgo	Contabilización oportuna Seguimiento y control	Contabilidad	Información Contable actualizada.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## 7.2 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

La Administración Municipal de Paratebueno, cuenta con un mapa de riesgo, donde los identifica y describe sus causas.

- 1) La Administración Municipal cuenta con los siguientes medios informativos, donde se divulgan los actos administrativos y demás documentos de interés público.
- 2) Una Página web institucional. [www.paratebueno-cundinamarca.gov.co](http://www.paratebueno-cundinamarca.gov.co)
- 3) Una Cartelera Informativa.
- 4) Dando cumplimiento al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 en el sitio web de la Administración Municipal de Paratebueno, se cuenta con el alcance de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, espacio para que los ciudadanos presentes quejas y denuncias de los actos corruptivos realizados por funcionarios de esta entidad.
- 5) Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dar traslado de las mismas a la Procuraduría General de la Nación y a los demás organismos de control.
- 6) Audiencias Públicas de Rendición de cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la gestión de la Administración Municipal.
- 7) Veedurías Ciudadanas; Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de las gestión pública.
- 8) Socializar los programas, proyectos y obras que se adelantes.
- 9) Capacitaciones periódicas a los funcionarios.
- 10) Buzón de quejas y reclamos; permitir a los ciudadanos o a los diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

### 7.3 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

La Estrategia Antitrámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 489 de 1998, las entidades territoriales deben definir acciones concretas para optimizar los trámites.



La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. El Municipio debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a través de Gobierno en Línea

Los medios electrónicos se han constituido en un canal que permite su acceso de manera ágil y sencilla a la vez que facilitan la mejora en la calidad de los servicios así como ahorro en costos y tiempos de acceso. .

La Administración Municipal en la página web, tiene a disposición un link de Trámites y servicios, en los cuales tenemos autorizados los siguientes servicios y tramites que se encuentran pendientes de aprobar por el SUIT:

1. Licencia de Intervención y ocupación de espacio público
2. Certificado de Residencia o Domicilio
3. Certificado de Estratificación
4. Certificado de uso de suelo.



Además La Administración Municipal de Paratebueno dará aplicación al Decreto Antitrámites No. 19 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>	

#### **7.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

- a). Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos a través de la página web.
- b). Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos a través del medio de presentación personal.
- c). Actualización permanente de la página web del municipio. Que permita garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva.
- d). Desarrollar periódicamente audiencias públicas con el fin de conocer y evaluar las necesidades de la comunidad.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	



## HABILITACIÓN DE ESPACIOS WEB.

Portal web institucional [www.paratebueno-cundinamarca.gov.co](http://www.paratebueno-cundinamarca.gov.co), disposición de un link para la recepción de QUEJAS, RECLAMOS, PETICIONES Y SUGERENCIAS. Disposición de correos institucionales para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía

AREA/SECRETARIA	CORREO
DESPACHO	<a href="mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co">alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	<a href="mailto:secgobctd@paratebueno-cundinamarca.gov.co">secgobctd@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	<a href="mailto:planeacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co">planeacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
SECRETARIA DE HACIENDA	<a href="mailto:tesoreria@paratebueno-cundinamarca.gov.co">tesoreria@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
SECRETARIA DE SALUD, EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL	<a href="mailto:saludyeducacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co">saludyeducacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
PERSONERIA MUNICIPAL	<a href="mailto:personeria@paratebueno-cundinamarca.gov.co">personeria@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
COMISARIA DE FAMILIA	<a href="mailto:comisariadefamilia@paratebueno-cundinamarca.gov.co">comisariadefamilia@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
CONTRATACION	<a href="mailto:contratacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co">contratacion@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
PRESUPUESTO	<a href="mailto:presupuesto@paratebueno-cundinamarca.gov.co">presupuesto@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
CONTABILIDAD	<a href="mailto:contabilidad@paratebueno-cundinamarca.gov.co">contabilidad@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	<a href="mailto:empesaesp@paratebueno-cundinamarca.gov.co">empesaesp@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
ALMACEN Y ARCHIVO	<a href="mailto:almacen@paratebueno-cundinamarca.gov.co">almacen@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
UMATA	<a href="mailto:umata@paratebueno-cundinamarca.gov.co">umata@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
BANCO DE PROYECTOS	<a href="mailto:proyectos@paratebueno-cundinamarca.gov.co">proyectos@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
SISBEN	<a href="mailto:sisben@paratebueno-cundinamarca.gov.co">sisben@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
RED JUNTOS	<a href="mailto:juntos@paratebueno-cundinamarca.gov.co">juntos@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
CONTROL INTERNO	<a href="mailto:controlinterno@paratebueno-cundinamarca.gov.co">controlinterno@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
CONCEJO MUNICIPAL	<a href="mailto:concejo@paratebueno-cundinamarca.gov.co">concejo@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
SECRETARIA DESPACHO	<a href="mailto:contactenos@paratebueno-cundinamarca.gov.co">contactenos@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
ASESOR JURIDICO EXTERNO	<a href="mailto:notificacionesjudiciales@paratebueno-cundinamarca.gov.co">notificacionesjudiciales@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>
OFICINA JURIDICA	<a href="mailto:juridica@paratebueno-cundinamarca.gov.co">juridica@paratebueno-cundinamarca.gov.co</a>

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”

Carrera 9 N° 3-34 Centro – Telefax: (8)6769084 – 6769177 – Paratebueno-Cundinamarca  
 E-mail: [alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@paratebueno-cundinamarca.gov.co)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA <b>MUNICIPIO DE PARATEBUENO</b>	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL          CIUDADANO</b>	

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

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

## VISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN

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

## RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración pública; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.

Razón por la cual el Municipio de Paratebueno, garantiza los espacios de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, convocando a audiencias públicas con la intervención de los presidentes de Junta de Acción Comunal, Organismo de Control y comunidad en general, donde de manera previa y con antelación se les comunica para garantizarles el ejercicio del control social.

“UNIDOS TODOS, REVIVAMOS A PARATEBUENO”