



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE AECIÓN AL CIUDADANO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SUTATAUSA

SUTATAUSA ABRIL DE 2013

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PAR SU MANEJO..... | 3 |
| A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN..... | 3 |
| B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DEL MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN..... | 4 |
| C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN..... | 5 |
| D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN..... | 5 |
| E. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 6 |
| F. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN..... | 6 |
| 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES..... | 13 |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS..... | 14 |
| PLATAFORMA ESTRATEGICA | 14 |
| LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES UN PROCESO PERMANENTE Y UNA RELACIÓN DE DOBLE VÍA ENTRE EL GOBIERNO, LOS CIUDADANOS Y LOS ACTORES INTERESADO EN LOS RESULTADOS Y EN LA GESTIÓN PÚBLICA. CONPES 3654. | 14 |
| TITULO I: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO | 15 |
| DIAGNOSTICO..... | 17 |
| ACCIONES A IMPLEMENTAR VIGENCIA 2013 | 22 |
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. | 23 |
| A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO..... | 23 |
| B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | 27 |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PAR SU MANEJO.

A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Se presenta cuando por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

CAUSAS:

Debilidades (factores internos):

Desconocimiento y/o desinterés en la importancia del Manual de Ética de la entidad

- ✓ Desconocimiento y/o desinterés en el logro de la misión, visión, objetivos, planes, programas y proyectos del municipio
- ✓ Desconocimiento de procesos y procedimientos
- ✓ Desconocimiento de funciones
- ✓ Falta de planeación en cualquiera de los procesos
- ✓ Desmejorar la adquisición y uso de recursos físicos, financieros y/o humanos
- ✓ Falta de procesos acordes, de capacitación y actualización a funcionarios
- ✓ Vinculación de funcionarios por favores políticos
- ✓ Falta de trabajo en equipo
- ✓ Funcionarios y contratistas motivados netamente por escalas salariales
- ✓ Paradigmas en la gestión administrativa
- ✓ Negación a la innovación y al cambio

Amenazas (factores externos)

- ✓ Poca participación y veeduría ciudadana
- ✓ Entes de control y veedores motivados por favores y/o filiación política
- ✓ Ejercicio de presión política y/o económica por actores e instituciones externos
- ✓ Burocracia administrativa en los diferentes niveles de la administración pública
- ✓ Falencias en el conocimiento y diagnóstico de necesidades de la población

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección).

- ✓ Ausencia de canales de comunicación.

Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto).

- ✓ Archivos contables con vacíos de información.

De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste).

- ✓ Estudios previos o de factibilidad superficiales.
- ✓ Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
- ✓ Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.

De información y documentación.

- ✓ Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.
- ✓ Deficiencias en el manejo documental y de archivo.

De trámites y/o servicios internos y externos.

- ✓ Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

Adquisición de bienes y servicios

- ✓ Planes de compra inconsistentes

B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DEL MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

El impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.

C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

A continuación se presenta la matriz de valoración de los riesgos identificados en la entidad.

| VALORACIÓN DL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | |
|---|------------|------------|--|--------------|----|
| CONTROLES | | | CRITERIOS | CUMPLIMIENTO | |
| Descripción | Preventivo | Correctivo | Criterio de medición | Si | No |
| Ausencia de canales de comunicación. | | x | La herramienta existe como tal pero su efectividad no está documentada | x | |
| Archivos contables con vacíos de información | x | | Los controles existetes no son efectivos. | x | |
| Estudios previos o de factibilidad superficiales. | x | x | Los controles existentes no son efectivos. | x | |
| Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función | x | | Los controles existen son efectivos pero no estan documentados. | x | |
| Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | x | | Los controles existentes son efectivos pero no estan documentados. | x | |
| Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. | x | | Los controles existen son efectivos pero no estan documentados. | x | |
| Deficiencias en el manejo documental y de archivo. | x | x | Los controles existen no son efectivos. | x | |
| Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | x | | Los controles existen son efectivos pero no estan documentados. | x | |
| Planes de compra inconsistentes | x | | Los controles existen no son efectivos. | x | |
| Deficiencias en prestación de servicios en linea | x | x | No existen controles | x | |

D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

El municipio de Sutatausa a través de la realización de acciones y actividades coordinadas buscará controlar la generación de riesgo con el fin de garantizar de forma razonable la

Gobernando de la mano con la gente



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados tanto para evitarlo como para reducirlo.

E. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

La Administración Actual del Municipio de Sutatausa realizará seguimiento a los mapas de riesgo por los menos dos (2) veces al año a más tardar en junio 30 y diciembre 31.

F. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

A continuación se presenta el mapa de riesgos identificado por la entidad.

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE SUTATAUSA

MISIÓN:

La Alcaldía de Sutatausa a través de un gobierno transparente, con gestión eficiente y de la mano de la gente, trabajará articuladamente para desarrollar programas y proyectos que conduzcan a mejorar y elevar los niveles de calidad vida de la comunidad, dentro el marco del desarrollo integral,

| IDENTIFICACIÓN | | | ANÁLISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | SEGUIMIENTO | | | |
|--------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | | Probabilidad de materialización | VALORACION | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador |
| | | No | Descripción | | Tipo de Control | | | | |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|----------|-------------------------|--|--|------------------------|---|
| Dirección Estratégica | infraestructura para comunicaciones deficientes | 1 | Ausencia de canales de comunicación. | PROBABLE | Correctivo | uso eficiente de los canales de comunicación con que se cuenta | Implementación y mejoramiento de los sistemas de comunicación con que cuenta la administración municipal | SECRETARIA GENERAL | mayor % de respuesta a comunicaciones recibidas |
| Financiero | personas | 2 | Archivos contables con vacíos de información | PROBABLE | Preventivo | optimización de procedimientos e implementación de controles | Aplicación de la normatividad existente para el manejo contable y de archivo | SECRETARIA DE HACIENDA | reducción de errores en los expedientes contables |
| De contratación | personas | 3 | Estudios previos o de factibilidad superficiales. | PROBABLE | Preventivo - Correctivo | Análisis detallado de la necesidad que se va a satisfacer | Realizar estudios previos cumpliendo con el mínimo exigido por la normatividad | TODAS LAS DEPENDENCIAS | % de metas cumplidas contempladas en el PDM |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|----------|------------|--|---|------------------|--|
| | personas | 4 | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función | PROBABLE | Preventivo | Designación de supervisores idoneos | Verificar el perfil de las personas designadas para la supervisión del contrato y el objeto a contratar | DESPACHO ALCALDE | % de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción |
| | personas | 5 | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco | PROBABLE | Preventivo | Designación de supervisores idoneos y contratación de auditorias | Verificar el perfil de las personas designadas y contratadas para la supervisión del contrato y el objeto a contratar | DESPACHO ALCALDE | % de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|----------|------------|---------------------------------|--|------------------------|---|
| | | | personal | | | | | | |
| <u>De información y documentación</u> | personas | 6 | Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. | PROBABLE | Preventivo | Reestructuración administrativa | Proponer una reestructuración administrativa | TODAS LAS DEPENDENCIAS | Aprobación de la reestructuración propuesta |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------|-------------------------|---|--|------------------------|---|
| | personas | 7 | Deficiencias en el manejo documental y de archivo. | PROBABLE | Preventivo - Correctivo | Aplicación de la normatividad existente relacionada con el tema | Implementación de un manejo adecuado del archivo a través de la aplicación de las tablas de retención documental | TODAS LAS DEPENDENCIAS | reducción en el tiempo de consulta de los documentos archivados |
| <u>De trámites y/o servicios internos y externos</u> | personas | 8 | Deficiencias en prestación de servicios en línea | PROBABLE | Preventivo - Correctivo | aumento y actualización de los procesos en línea. | implementación de la prestación de servicios en línea - consulta de información por la comunidad | SECRETARIA GENERAL | No de servicios prestados en línea |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----|---|---------------|------------|--|--|------------------------|--|
| | personas | 9 | Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. | POCO PROBABLE | Preventivo | uso eficiente de los canales de comunicación con que se cuenta | Implementación y mejoramiento de los sistemas de comunicación con que cuenta la administración municipal | TODAS LAS DEPENDENCIAS | mayor % de conectividad entre dependencias |
| <u>Adquisición de bienes y servicios</u> | personas | 10 | Planes de compra inconsistentes | POCO PROBABLE | Preventivo | Racionalización de las compras para las diferentes vigencias | Armonizar el plan de compras con los programas del PDM y el presupuesto con la vigencia | TODAS LAS DEPENDENCIAS | mayor % de ejecución del presupuesto de la vigencia - mayor cumplimiento en las metas de PDM |

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.

El municipio de Sutatausa en concordancia con lo planteado con el gobierno nacional busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, lo anterior pretende simplificar, optimizar, estandarizar, eliminar, y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el municipio a la comunidad en general, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Indudablemente los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.

En la simplificación: Hay reducción de costos operativos de la entidad, reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos al usuario y del proceso interno, reducción de requisitos, reducción de tiempo de duración del trámite, reducción de tiempo de duración del trámite, respuesta electrónica y total en línea.

En la Optimización: Modernización en las comunicaciones, relaciones entre entidades, Aumento de puntos de atención y reducción de tiempos en los puntos de atención

En la estandarización: Hay adopción de herramientas equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.

La eliminación de trámites evita posibles riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la estrategia es hacer más fácil y ágil la vida a los ciudadanos.

Automatización: Formularios diligenciados en línea, para la expedición de certificación y documentos.

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

PLATAFORMA ESTRATEGICA

PRINCIPIOS Y VALORES:

- ✓ **EQUIDAD:** Todos y todas con oportunidades de acuerdo a las necesidades para garantizar la justicia social.
- ✓ **RESPONSABILIDAD SOCIAL:** Motivación de la responsabilidad social del sector privado para generar alianzas por el desarrollo sostenible.
- ✓ **RESPONSABILIDAD CIUDADANIA:** Gobierno transparente de la mano con la gente, promoviendo responsabilidad en todos y todas para el desarrollo.
- ✓ **TRANSPARENCIA:** Gobierno eficiente, trabaja sobre la base del permanente diálogo social propiciando confianza y participación activa

LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES UN PROCESO PERMANENTE Y UNA RELACIÓN DE DOBLE VÍA ENTRE EL GOBIERNO, LOS CIUDADANOS Y LOS ACTORES INTERESADO EN LOS RESULTADOS Y EN LA GESTIÓN PÚBLICA. CONPES 3654.

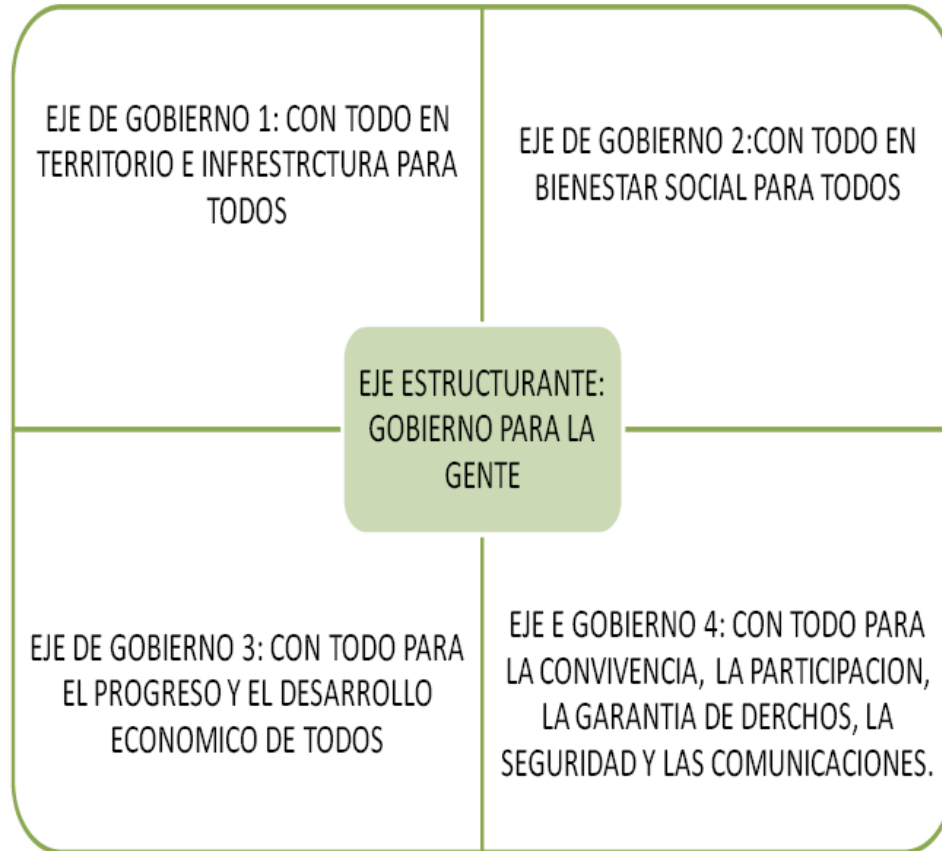
El Plan de Desarrollo para el Municipio de Sutatausa, por el período 2012-2015 “GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE”, hace parte integral de la presente estrategia como instrumento de planificación permanente, resultado de la participación de la Administración Municipal y de la sociedad civil.

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa



Según el acuerdo Municipal No. 007 de 30 de mayo de 2012. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social 2012-2015, "Gobernando de la Mano con la Gente", se contempla:

TITULO I: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

ARTICULO 11º: VISION OBJETIVO DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Involucrar al ciudadano y establecer permanente interacción con la comunidad, ya que en Sutatausa GOBERNAMOS DE LA MANO CON LA GENTE

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

ARTICULO 12º: ESTRATEGIA PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN

1. Establecer jornadas pedagógicas de rendición de cuentas en el sector rural y urbano del municipio, a cerca de los avances del plan de desarrollo y la ejecución presupuestal, en ellas deben participar los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores , personas en condición de discapacidad y población víctima del conflicto armado y en condición de desplazamiento.
2. Implementar acercamiento a la comunidad en el campo y el sector urbano en cuyo marco se interactuará con la comunidad de manera permanente.
3. Estructurar el plan de acción para seguimiento el plan de desarrollo aliado al plan indicativo

ARTICULO 13º: PRODUCTO

1. Dos 2 Jornadas anuales de rendición de cuentas a la comunidad
2. Un 1 Informe anual ante el concejo Municipal

ARTICULO 14º: RESULTADO:

Seguimiento al plan de desarrollo para detectar falencias y tomar medidas para su cumplimiento a tiempo.

| EJE DE GOBIERNO 4: CON TODO PARA LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACION, EL ACCESO A LA JUSTICIA, LAS COMUNICACIONES Y LA CONECTIVIDAD | | |
|---|--|---|
| CATEGORIA 12: Todo para la seguridad y la convivencia | CATEGORIA 13 Todo para la participación ciudadana y el acceso a la justicia | CATEGORIA 14: Todo para la comunicaciones y la conectividad |

| EJE ESTRUCTURANTE: GOBIERNO PARA LA GENTE | |
|---|---|
| CATEGORIA DE GOBIERNO 1: GESTION. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA | CATEGORIA DE GOBIERNO 2: ARTICULACION REGIONAL |

Gobernando de la mano con la gente



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

EJE ESTRUCTURANTE DE GOBIERNO: GOBIERNO PARA LA GENTE

OBJETIVO DEL EJE DE GOBIERNO: Un gobierno eficiente y transparente de la mano con la gente.

CATEGORIA ESTRUCTURANTE 1: GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENCIA

OBJETIVO DE LA CATEGORIA: Desarrollar un gobierno que atienda y ejecute con eficiencia y transparencia.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PARTICIPACIÓN

1. Proceso permanente
2. Abierto y transparente
3. Amplia difusión

DIAGNOSTICO

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN CUENTAS 2012

La Rendición de Cuentas es un espacio de participación sustentado en la exigencia de la Constitución Política y en lo establecido en la Ley, cuya finalidad es informar al Pueblo de las gestiones de su mandatario y de cara a la Comunidad manifestar los avances en su gestión, escuchar de viva voz los inconvenientes presentados durante la administración y las posibles soluciones a los mismos. Constituye sin dudas un reto importante en la construcción de una cultura de participación y mejora en la gestión pública.

Es así como la Alcaldía Municipal de Sutatausa en aras de cumplir con el mandato constitucional de transparencia, responsabilidad y eficiencia; convoco a la primera Audiencia Pública Rendición de Cuentas, dirigida a la sociedad civil como instrumento de control y seguimiento a la gestión y logros alcanzados.

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

En esta ocasión, se realizó un balance completo del cumplimiento de las metas y de los retos contenidos en nuestra carta de navegación, el Plan de Desarrollo “Gobernando de la mano con la gente 2012-2015”.

Para que la comunidad radicara sus preguntas se estableció un buzón de participación que fue ubicado desde el 25 de Septiembre en la Alcaldía Municipal (carrera 4 # 4-08) Secretaria General y su fecha límite es el día 10 de Octubre de 2012.

De igual manera se remitieron cartas de invitación a las diferentes instituciones pública y privadas, ONG’S, Líderes Comunitario, Juntas de Acción Comunal, pagina web www.sutatausa-cundinamarca.gov.co, Emisora Comunitaria, etc.

El desarrollo de la audiencia se llevo a cabo el día viernes 21 de diciembre de 2012, desde las 8:00am hasta las 3:30pm.

El Alcalde Municipal mediante memorando convocó y conto además con la participación de los funcionarios quienes resumieron en un mismo formato el SECTOR, EJE, PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD Y REGISTRO FOTOGRAFICO de las actividades más relevantes desarrolladas por las diferentes áreas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Gobernando de la mano con la gente”.

Gobernando de la mano con la gente



**BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA**

CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

FORMATO PARA PREGUNTAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012

FORMATO PARA PREGUNTAS PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS
SUTATAUSA 2012.

Nombre: José Alexis Lopez García
 Telefono: 314 258 8886
 Dirección: Pia C 5-36
 Dependencia: JUNTA ACCION FORMANET Republica
 Pregunta: En que va Muros de contención Biochimique
Reductores de velocidad, puente peatonal
a Ampliación de doble carrilaje y Mejoramiento
de alumbrado publico para el Sector

FORMATO PARA PREGUNTAS PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS
SUTATAUSA 2012.

Nombre: Pablo Edmundo Rodríguez Rodríguez
 Telefono: 310 950 6271
 Dirección: Vereda de Cajon
 Dependencia: Residente J.P.C.
 Pregunta: Que pase con las roxillas de
unidades sanitarias de los varones

RENDICION DE CUENTAS
SUTATAUSA 2012.

Nombre: María Montaña Alarcón
 Telefono: 3133476345
 Dirección: Qe de Agua
 Dependencia: De acuerdo a Planación
 Pregunta: De acuerdo a la exposicion que metas del
Plan de Desarrollo estonio Comprendible en que eje se
podría ubicar? (Grecia)

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



**BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA**
CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | VEREDA Y/O SECTOR | TELÉFONO | FIRMA |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 1 | Pilar Usaquén Forero | 10740889100 | Centro | 3134626384 | <i>[Firma]</i> |
| 2 | Jadeline Olaveri Proda | 209800038 | P. Boca | 3112547811 | <i>[Firma]</i> |
| 3 | Javier Ruiz Gómez | 79170810 | PRENSA | 312124018 | <i>[Firma]</i> |
| 4 | Maria T. Montano Alarcón | 39740172 | Presidente JAC. ojo de Agua | 3133476575 | <i>[Firma]</i> |
| 5 | Eduardo Giovanni Roso Riaño | 1074988266 | JAC Novoa | 3114969582 | <i>[Firma]</i> |
| 6 | Luis Gabriel Suarez Figueroa | 3744296 | JAC NOVOA | 3114466036 | <i>[Firma]</i> |
| 7 | Elver Cano Romero | 3147244 | JAC Novoa | 3105764379 | <i>[Firma]</i> |
| 8 | Bianca L. Cañon Cano | 35415725 | S.ta Barbara | 3118364257 | <i>[Firma]</i> |
| 9 | Maria Fome Montano Cano | 20979783 | Centenario | 321240007 | <i>[Firma]</i> |
| 10 | Eudoro Sanchez | 79762770 | Chipaguin | 3143817269 | <i>[Firma]</i> |
| 11 | Yestiva D. MANCINI | 29163147 | CENTRO | 3112908694 | <i>[Firma]</i> |
| 12 | Jonathan Ojeda | 1074988049 | Centro | 3208317083 | <i>[Firma]</i> |
| 13 | Maria Stella Poveda Contreras | 20980057 | Peñas de Cajon | 3112585898 | <i>[Firma]</i> |
| 14 | Pablo Rodriguez | 4061845 | Peñas de Cajon | 3108506171 | <i>[Firma]</i> |
| 15 | Guillermo Bernal Goenaga | 79186930 | Barrio Bella Vista | 3115998531 | <i>[Firma]</i> |
| 16 | Jose Abel Jimenez | 409730 | Centro | 313310327 | <i>[Firma]</i> |
| 17 | Milton Garcia | 4194389 | Centro | | <i>[Firma]</i> |

TEMA: Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- 2012 FECHA: Domingo 21 de Octubre de 2012

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa
Nit. 899.999.476-1

"ADMINISTRACIÓN 2012-2015 GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE"

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



**BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA**
CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS




*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

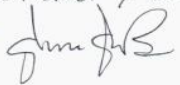
FORMATO DE EVALUACIÓN

Alcaldía Municipal Sutatausa
Nít. 899.999.476-1

FORMATO DE ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
21 de Octubre de 2012

 **Temas de Audiencia de Pública: Plan de desarrollo "GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE 2012- 2015"**

1. Cree usted que la audiencia pública se desarrollo de manera:
 - a. Bien organizada
 - b. Regularmente organizada
 - c. Mal organizada
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:
 - a. Clara
 - b. Confusa
3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:
 - a. Igual
 - b. Desigual
4. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera:
 - a. Profunda
 - b. Moderadamente profunda
 - c. Superficial
5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
 - a. Por aviso público d. Boletín
 - b. Prensa u otros medios de comunicación e. Página web
 - c. A través de la comunidad f. Invitación directa
6. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
 - a. Muy grande c. Poca
 - b. Grande d. Muy poca
7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública es:
 - a. Muy importante b. Importante c. Sin importancia

Observaciones : todo fue muy bien organizado para mi de eso se trata que se le de informe a la comunidad y se le dio un cumplimento maximo


"Gobernando de la mano con la gente"

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

ACCIONES A IMPLEMENTAR VIGENCIA 2013

De acuerdo a las sugerencias que la comunidad dio a la Administración Municipal en el 2012, se estableció para el 2013 la implementación de la estrategia “Alcaldía móvil Gobernando de la mano con la gente” mediante la cual se trasladaran todos los servicios de la administración a la comunidad dividiéndola en diez sectores.

Hato Viejo, Ojo de Agua, Mochila, Pedregal, Salitre, Concubita, Novoa, Palacio, Peñas de Cajón y Peñas de Boquerón.

Todas las dependencias se desplazaran a las veredas a realizar jordanas de atención:

- ✓ SECRETARÍA DE GENERAL Y GOBIERNO
- ✓ COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
- ✓ SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
- ✓ SISBEN: Actualización de base de datos en nueva metodología Sisben III y solicitud de visitas pendientes por demanda y depuración en el sector.
- ✓ COMISARIA DE FAMILIA: Reciba asesoría en solución de conflictos familiares.
- ✓ SECRETARÍA DE HACIENDA
- ✓ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
- ✓ SERVICIOS PÚBLICOS
- ✓ SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

En la estrategia se continuará combinando acciones tradicionales con el uso de TIC, acciones presenciales y virtuales. La rendición de cuentas incluirá información de tipo cualitativa o cuantitativa, cifras, datos, porcentajes, que permitan mostrar la gestión de la Administración Municipal. Lo anterior para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública municipal.

Por información debemos entender nuestras acciones de comunicación donde damos a conocer los resultados de nuestra gestión, nuestras decisiones y nuestros actos.

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*

Vinculación de actividades a través de las TIC y de esta forma estaremos atendiendo los lineamientos de la Política Nacional de Rendición de Cuentas y los lineamientos de Gobierno en Línea. Las páginas web existentes están pensadas para proveer mejores servicios de información, interacción, transacción y democracia alineados directamente con el nuevo programa de gobierno en línea y los múltiples canales requeridos al servicio de la ciudadanía.

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.

Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.

La ley 1474 de 2011 establece en su Artículo 76 entre otros “ Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

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.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.”

La Administración Municipal de Sutatausa contará con la oficina de correspondencia dependiente encargada de recibir y dar trámite para resolver las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad, haciendo más transparentes las actuaciones de los diferentes miembros de la administración municipal, fortaleciendo las herramientas con las que cuenta el ciudadano para expresar sus diferentes puntos de vista. La mencionada dependencia direcciona a las secretarías y junto a la oficina de control interno o quien haga sus veces, hace seguimiento oportuno y claro para que las situaciones sean resueltas.

- 1. Gestión:** La administración cuenta con un formato en donde se registra las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que pueda formular la ciudadanía, al contar con la dependencia encargada de la recepción de los mencionados formatos, esta deberá llevar un sistema de registro ordenado al momento de recepción y radicación de PQRS en la Administración Municipal. Los documentos radicados serán direccionados en primera instancia al Despacho del Alcalde Municipal para que sobre registro se entreguen según corresponda a cada secretaría y funcionario responsable por asunto. En los casos que se deslumbre queja contra funcionarios de la administración municipal, por la supuesta comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, se pondrá a consideración de la Secretaría General responsable del talento humano para su estudio.

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



**BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE
CUNDINAMARCA**
CON ANTONIO NARIÑO, EL TRIUNFO DE LAS IDEAS



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUTATAUSA

NIT 899,999,476-1



FORMATO DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIA

| QUEJA | RECLAMO | SUGERENCIA | OTRAS |
|--|-------------|------------|--------------|
| <p>Teniendo en cuenta que todos debemos ejercer control social sobre las actuaciones de los entes publico y en especial de la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, efectiva, integra y de acceso a todos los servicios que garanticen un tratamiento integral; solicitamos describa la situación que debe mejorar de forma clara y completa para darle el trámite respectivo.</p> | | | |
| <p>ES MUY IMPORTANTE LA HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA DE SU QUEJA RECLAMO O SUGERENCIA.</p> | | | <p>FECHA</p> |
| <p>AREA(s), OFICINAS(s) o DEPENDENCIA(s) a las que se refiere o relaciona su asunto:</p> | | | |
| ENTIDAD | EPS | | |
| ALCALDIA | FUNCIONARIO | | |
| <p>DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN, QUEJA O RECLAMO o SUGERENCIA.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Seguimiento:

se adopto en un lugar visible de la Administración Municipal un BUZÓN DE SUGERENCIAS, así como FORMATOS UNIFICADOS para la recepción de PQRS.

El Buzon se abrirán cada cinco (05) días hábiles, mediante Acta de Apertura, donde se contabilizaran el N° de PQRS, labor coordinada por el Secretario de Gobierno y Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.

3. Control:

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el Código Contencioso Administrativo, la Alcaldía Municipal de Sutatausa, articula las acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, clara y de fondo. Con el apoyo del asesor Jurídico.

El seguimiento y control del estado de los derechos de petición se realizara por parte del Jefe de despacho de cada secretaria, verificando forma, contenido y tiempo de respuesta. La Secretaria General controlara el tiempo de respuesta

4. Veeduría ciudadana: Las formas con las que cuenta el ciudadano para presentar sus PQRS están ampliamente divulgadas, con el fin de facilitar al ciudadano la formulación de las mismas.

Fortalecimiento de canales de atención:

La Administración Municipal seguirá fortaleciendo los diferentes canales para la formulación de PQRS, actualmente cuenta con un Link en su pagina Web el cual es de fácil acceso y el correo institucional pqr@sutatausa-cundinamarca.gov.co el buzón de sugerencias y los formatos de PQRS distribuidos en todas las dependencias de la alcaldía que aseguran a los ciudadanos la radicación de sus PQRS.

Gobernando de la mano con la gente



*Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa*



B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Procurando el desarrollo institucional para el servicio al ciudadano se seguirán utilizando estrategias de:

1. **Difusión:** “Alcaldía Móvil” La Administración lleva el portafolio de sus servicios directamente a la comunidad por sectores, escucha sus necesidades, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
2. **Medición de la Satisfacción del Usuario:** con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la institución en la prestación de los servicios, de modo de potenciar las fortalezas y eliminar las debilidades (desde el punto de vista del usuario) se utilizarán los sistemas de PQRS y el de encuestas de satisfacción, que contribuirán con la

Gobernando de la mano con la gente



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Sutatausa

administración para mejorar el servicio al usuario prestado en las diferentes dependencias de la administración municipal. Se deberá diseñar un formato para las encuestas de satisfacción.

- 3. Capacitación e incentivos a funcionarios para la vocación de servicio al ciudadano:** De acuerdo a las PQRS, encuestas de satisfacción que diligencian los usuarios y las evaluaciones de desempeño, realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación, cada jefe de despacho de cada secretaria realizara un diagnóstico de las necesidades de capacitación.

JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ QUIROGA
ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ: VICTOR MANUEL SANCHEZ CAICEDO
ALBEIRO HERNAN ACHURY FIGUEROA

Gobernando de la mano con la gente

Carrera 4 No. 4 - 08 TEL. 8582020 - FAX. 8582021.
alcaldia@sutatausa-cundinamarca.gov