



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

**ALCALDÍA MUNICIPAL UNE
CUNDINAMARCA**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

**JOSE LUIS ARTURO CELEITA ACOSTA
ALCALDE MUNICIPAL**

VIGENCIA 2013

"GESTION TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE"
Carrera 4 No 3-25 casa de gobierno municipal Tel (091) 8488081-8488082-8488001



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. MISION
3. VISION
4. FUNDAMENTOS LEGALES
5. VALORES INSTITUCIONALES
6. OBJETIVOS DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO
 - 6.1 OBJETIVO GENERAL
 - 6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
7. ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
 - 7.1. MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN
 - 7.2. MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
 - 7.3 ESTRATEGIAS ANTI-TRAMITES
 - 7.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

INTRODUCCION

La administración municipal "*GESTIÓN, TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE*", en aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el buen gobierno y conocedores de las consecuencias nefastas que la corrupción acarrea, ha querido, en este plan, además de cumplir con los lineamientos consagrados en la Ley 1474 de 2011, establecer un marco direccionador del quehacer público, definiendo de esta manera directrices y mecanismos básicos, claros y definidos para la realización de una administración "Transparente", de cara a la comunidad unense y de conformidad con el marco legal aplicable a la gestión pública en Colombia.

Es en ese contexto, la administración municipal presenta con detalle la visión, la misión y, en particular, los objetivos, las estrategias de trabajo y las acciones que se deberían realizar como elementos subyacentes a la ejecución de un Plan Anticorrupción.

La Administración Municipal de Une Cundinamarca, en cabeza del señor Alcalde Dr. JOSE LUIS ARTURO CELEITA ACOSTA, se encuentra comprometido con la sociedad en general a impulsar, desarrollar y ejecutar el programa anticorrupción promovido por el Gobierno Nacional, en aras de fomentar en cada uno de nuestros servidores públicos las estrategias del Buen Gobierno y atención al ciudadano.

Acorde con lo anterior y a las directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades del Municipio y de sus funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), en concordancia con el Decreto 2641 de 2012, buscará desarrollar los siguientes ejes centrales: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas anti trámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

2. MISION

El Municipio de Une contara con una Administración municipal honesta y participativa, prestadora en forma eficiente de los servicios sociales, divulgación de los derechos humanos, encaminada en la realización de los objetivos que apuntan a mejorar el nivel y calidad de vida de la población Unense, manteniendo la vigilancia de la gestión de las instituciones y servidores públicos del orden territorial, la orientación de nuestros esfuerzos en diseñar y ejecutar programas que generen cultura ciudadana, así mismo buscamos satisfacer y garantizar un servicio eficiente, organizado, asequible, justo, democrático y participativo en nuestra comunidad en general.

3. VISION

En el 2022 La administración Municipal de Une, será reconocida como una entidad organizada, modelo, confiable, eficaz, dispuesta a servir, asesorar, orientar con excelencia el talento humano, cumplidora de todos los objetivos propuestos y las demás actividades que se presentan en las labores diarias para una mejor calidad de vida de los Unenses.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

4. FUNDAMENTOS LEGALES

DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
Constitución Política	Constitución Política de 1,991
Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Ley 134 de 1994	Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 136 de 1,994	Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
Ley 190 de 1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.



"Uné Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

Ley 489 de 1998	Rendición de cuentas
Ley 599 de 2000	Código Penal
Ley 600 de 2000	Código de Procedimiento Penal
Ley 734 de 2002	Por la cual se expide el Código Único Disciplinario
Ley 850 de 2003	Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Ley 962 de 2005	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Ley 1150 de 2007	Se dictan medidas de eficiencia y transparencia en



"Uné Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

	la contratación con Recursos Propios
Ley 1151 de 2007	Mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
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
Resolución 484 de 2005	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Directiva Presidencial 12 de 2002	Lucha contra la corrupción en la contratación estatal.
Directiva Presidencial 09 de 1999	Lineamientos para la implementación de la política de Lucha Contra la Corrupción
Decreto 872 de 2003	Sistema de Gestión de calidad sector publico
Decreto 1599 de 2004	Modelo Estándar de



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

	Control Interno MECI
Decreto 2641 de 2012	Por medio del cual se señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Decreto 4632 de 2011	Por medio de la cual se reglamenta la comisión nacional para la moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción.
Decreto 0019 de 2012	Normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración pública.
Ordenanza N° 1289 de 2012	Por la cual se adopta el Plan Desarrollo Departamental
Acuerdo N° 011 de 2012	Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de Desarrollo del Municipio de Une Cundinamarca 2012-2015



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

5. VALORES INSTITUCIONALES

- **Honestidad:** Es el valor que me mueve a actuar con rectitud, honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida.
- **Responsabilidad:** La responsabilidad es la capacidad de responder por nuestros actos. Es una respuesta interna, de querer asumir las consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos en cada decisión.
- **Compromiso:** Es ir más allá del simple deber, trascender la norma y lograr el deber ser.
- **Lealtad:** Actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, las instituciones y la Patria
- **Respeto:** Es actuar con preocupación y consideración hacia los demás reconociendo sus derechos.
- **Transparencia:** Es la claridad y limpieza constante en mis actuaciones, el no tener nada que esconder y el poder mostrar lo que hago siempre y en cualquier lugar, con la cabeza en alto.
- **Eficiencia:** Es la capacidad de lograr, con mi trabajo, lo que me propongo sacándole el máximo provecho a mis virtudes y capacidades.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

- **Pertenencia:** Es identificarme con la ALCALDIA MUNICIPAL DE UNE, a la que pertenezco, sintiéndome parte de ella y caminando en la misma dirección.
- **Tolerancia:** Es la capacidad de entender y aceptar las posiciones y actuaciones de los demás, aunque sean diferentes a las mías.

6. OBJETIVOS PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

6.1 OBJETIVO GENERAL

- Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Une **"GESTION, TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE, 2012-2015."** conforme a lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, el cual tiene como propósito diseñar acciones que apunten a mejorar el nivel y calidad de vida de los **UNENSES**.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión Institucional
- Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

- Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.
- Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a la información de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control social.
- Institucionalizar a la Administración pública incentivando las prácticas de Buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción en la administración municipal *"GESTION, TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE, 2012-2015."*

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.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

7.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

La Administración municipal de Une Cundinamarca, cuenta con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual define todos los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de la alcaldía, además actualizara y optimizara el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, definido por procesos y procedimientos, con un mapa de riesgos por procesos, identificando y, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Por lo cual la metodología de este sistema se validará con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -PPLCC, de acuerdo con las instrucciones que impartirá el PPLCC en el año de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.



FOTO: PÓBETA

"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

PLANEACIÓN MUNICIPAL

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO		
PROCESO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	IMPACTO DE RIESGO	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	INDICADORES	RESPONSABLE
Conectividad	La conectividad a Internet en la Alcaldía es de mala calidad, impidiendo subir informes e información de manera interactiva	No presentación de informes Incapacidad de visualización de la información	Alto	Cumplimiento operativo	Acudir en el 2013, al ministerio de TIC o buscar un proveedor de internet con más capacidad.	Nº de días al mes con acceso fácil y rápido a Internet en todas las dependencias	Despacho del Alcalde Secretaria de planeación Profesional del área
Extemporaneidad	Extemporaneidad en la entrega de informes a entes gubernamentales	Sanciones Procesos	Alto	Operativo cumplimiento	Cronograma con alarmas a los responsables de la rendición de informes	Total de informes presentados extemporáneamente/ total de informes a presentar	Jefes de dependencia
	Incumplimiento con las fechas o términos de respuesta	sanciones	Alta	Operativo cumplimiento	Crear un cronograma cada tercer día donde se	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos programados	Auxiliar administrativo de despacho



FOTO: ROBERTO

"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

PLANEACIÓN MUNICIPAL

					plasma las fechas de vencimientos		
Bienes e inventarios	Detrimiento y pérdida de los inventarios y bienes de la Administración	Detrimiento y Pérdida de los bienes	Baja	Operativo Financiero correctivo	Realizar trimestralmente mantenimientos e interventoría al inventario de cada una de las dependencias.	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes entregados	Todas las dependencias
	Falta de suministro de muebles y equipo de oficina en las diferentes dependencias	Escaso rendimiento laboral Retraso en las labores misionales Sanciones	media	operativo	Elaboración Plan de Compra y estudio de factibilidad de necesidades de adquisición de mobiliario para junio a octubre de 2013 Disponibilidad presupuestada para la compra de materiales de oficina secretaria de gobierno	Nº de mobiliario/ Nº de funcionarios de la alcaldía	Secretaria de gobierno Jefes de dependencia
Administración	No se expidió el Certificado de		Baja	Financiero	Realizar	Nº de pagos = Nº de	Oficina de

"GESTION TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE"
Carrera 4 No 3-25 casa de gobierno municipal Tel (091) 8488081-8488082-8488001



FOTO: ROBERTO

"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

PLANEACIÓN MUNICIPAL

financiera	Disponibilidad Presupuestal en el proceso contractual			operativo	inspecciones e interventorías documentales Sensibilización y entrenamiento sobre la contratación desarrollada por la entidad para el cumplimiento de las labores misionales	pagos incumplidos	tesorería
	Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal con un rubro distinto al solicitado	Infracción de normatividad sanción	Baja	financiero	Realizar la inspección detallada de cada movimiento financiero	Nº de disponibilidades = Nº de rubro presupuestal	Tesorería
	Liquidación inadecuada del ingreso	Daño fiscal Daño presupuestal Infracciones Déficit	Medio	Financiero cumplimiento	Realizar inspecciones e interventoría a documentos y sistema de la dependencia	Nº de liquidaciones / Nº de liquidaciones inadecuadas	Tesorería

“GESTION TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE”
Carrera 4 No 3-25 casa de gobierno municipal Tel (091) 8488081-8488082-8488001



FOTO: PROMETA

"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

PLANEACIÓN MUNICIPAL

		económico					
		Balances inadecuados					
	Pagos sin los requisitos exigidos por la legislación	Sanciones Daño presupuestal	Bajo	cumplimiento	Supervisión diariamente por un profesional de área, los pagos realizados	Nº de pagos= Nº de pagos con condiciones de ley	tesorería
Contratación	Inexactitud para la realización del pliego de condiciones y estudio de conveniencia	Celebración de contratos sin los reglamentos de la ley acarreado sanciones	Bajo	cumplimiento	Capacitación sobre las condiciones actualizadas para elaborar con exactitud, el pliego de condiciones y estudio de conveniencia al personal encargado	Nº de contratos realizados/Nº de contratos = Nº de pliegos y estudios revisados	Oficina de contratación Oficina Jurídica
	Falsedad y demora en los documentos que adjuntan los contratistas, (cuentas de cobro, contratos, pagos de seguridad	Adulterio de la documentación conduciendo a sanciones a la	Alta	Estratégico cumplimiento Veracidad	Reforzar la revisión de los Documentos de la propuesta,	Nº de situaciones presentadas en cada caso.	Oficina de pagos Oficina

"GESTION TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE"
Carrera 4 No 3-25 casa de gobierno municipal Tel (091) 8488081-8488082-8488001



FOTO: PÓBETA

"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

PLANEACIÓN MUNICIPAL

social)	Administración por contrataciones falsas			contratos y cuentas de cobro		contratación
				Adoptar las medidas para cumplir el cronograma		Oficina jurídica
La entidad designa interventores o supervisores que no son eficaces para inspeccionar la ejecución del contrato.	Demandas por falta del debido proceso	alta	Cumplimiento financiero	Establecer requisitos de competencia para la ejecución de interventorías conforme al tipo de contrato.	N° de contratos =	Oficina contratación
				Verificar el cumplimiento de competencias de los interventores que supervisan la ejecución de los contratos.		Oficina jurídica
Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos del objeto contractual.	Sanciones Daño fiscal Detrimiento	baja	cumplimiento	Verificar el cumplimiento del objeto contractual en	N° contratos = N°. de Contratos incumplidos	Oficina de contratación Oficina

"GESTION TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE"
Carrera 4 No 3-25 casa de gobierno municipal Tel (091) 8488081-8488082-8488001



FOTO: PÓBETA

"Uné Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

PLANEACIÓN MUNICIPAL

		patrimonial Daño presupuestal			las condiciones establecidas		jurídica
Atención al ciudadano	Recepción de las quejas presentada por los ciudadanos sin resolver	Sanciones	Medio	correctivo	Realizar registro y seguimiento diario de quejas y reclamos	Nº de quejas = Nº de quejas solucionadas	Personero municipal Cada dependencia
	Falta de Ética del servidor público y atención al ciudadano	Sanciones	medio	correctivo	Aplicar las sanciones y realizar capacitaciones al servidor público sobre el buen trato al ciudadano	Total servidores/ total servidores sancionados	Secretaria de Gobierno
	Falta de estímulos funcionarios	Desinterés incumplimiento	Medio	Operativo	Acordar con los funcionarios el tipo de actividades de integración que les gustaría	Nº de funcionarios satisfechos/ total de funcionarios	Jefes de dependencia



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

7.2. MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

La Administración municipal "*GESTIÓN TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE*" ha implementado técnicas y herramientas de control interno, como es el mapa de riesgos general, el cual se tomó como base para la elaboración del MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN por procesos plasmado anteriormente, identificando los riesgos más susceptibles, informando las consecuencias, tipo, impacto, causa, acciones, indicadores, y la dependencia responsable, Por lo tanto se Adoptaran las siguientes medidas para mitigar los riesgos de corrupción que se puedan presentar a futuros.

- Se divulgará el presente plan de anticorrupción y atención al ciudadano a través de los medios disponibles en nuestra institución, como son la Página web institucional y la cartelera informativa, para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la Alcaldía como a la comunidad en general.
- Identificar la ineficiencia y negligencia en los procesos administrativos los cuales dan inicio a actos de corrupción
- Implementar junto con los organismos de control, técnicas que identifiquen los procesos erróneos o procesos que no cumplan los principios institucionales especialmente con el de transparencia colocando las sanciones pertinentes al caso.
- Fomentara y verificara que todas las dependencias tengan elaborado y actualizado el mapa de riesgos.
- La alcaldía municipal revisará constantemente cada uno de los procesos y procedimientos de contratación mediante personal responsable e



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UNE

idóneo, con el fin de determinar que se cumplan con todas las leyes y normas que exigen para tal proceso desde el pliego de condiciones hasta la liquidación del mismo.

- Adquirir sistemas que generen una evaluación, seguimiento y control en los procesos contractuales llevados a cabo por cualquier entidad estatal
- Capacitaciones orientadas a la actualización de normas relacionadas con procesos de contratación resaltando, pólizas de garantía como cumplimiento del contrato, indemnidad, buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad y calidad de la obra, puesto que el incumplimiento de las obligaciones contractuales traerán grandes y graves consecuencias para la Administración.
- Adquirir sistemas que alberguen información contable y presupuestal, permitiendo establecer rangos de gestión, para evaluar y calificar la eficiencia administrativa.
- Adelantar 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 entes de control.
- La alcaldía cuenta con una página web www.une-cundinamarca.gov.co en la cual encontrara temas sobre información general, territorios, mapas, galería de fotos, informes, proyectos, planes, programas, festividades y demás actividades que estén realizando, con el fin de que la comunidad esté enterada de las actividades y demostrar la transparencia de cada uno de ellos.



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UNE

- En el sitio Web de la Alcaldía Municipal de Une Cundinamarca, se cuenta con el espacio para PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, sitio para que los ciudadanos presenten sus quejas y denuncias de los hechos corruptivos realizados por funcionarios de esta entidad, el cual lo podrá encontrar en el siguiente link <http://www.une-cundinamarca.gov.co/quejas.shtml?apc=tIxx-1-&s=q&m=I>, lo anterior dando cumplimiento al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011
- Publicación de todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias en el Portal Unico de Contratación -SECOP. <https://www.contratos.gov.co/>
- Audiencias Públicas de Rendición de cuentas periódicamente ante las entidades de control y la comunidad en general, proporcionando información acerca de efectividad de los procesos, así como los resultados y metas alcanzadas.
- Actualización de las Veedurías Ciudadanas para que las diferentes organizaciones comunitarias, ejerzan vigilancia sobre el proceso de la gestión pública.
- Se implementaran buzones de sugerencia de la alcaldía municipal con el fin de facilitar a los ciudadanos el mecanismo para reportar, sus quejas, reclamos y denuncias, realizando semanalmente la revisión de los mismos con el fin de dar respuesta oportuna a lo que allí se encuentra depositado y adoptar las medidas correctivas que haya lugar.
- Responder los Derechos de petición y demás correspondencia en el tiempo reglamentario



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

- Recalcar a cada dependencia la obligación e importancia de reportar los informes solicitados antes los entes territoriales en el tiempo estipulado.

7.3 ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES

- **ESTRATEGIA N° 1, ATENCIÓN AL PÚBLICO** de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz en las instalaciones ubicada en la carrera 4 N° 3 – 25, casa de gobierno municipal en el horario de Lunes a Viernes de 8:00a.m. a 1:00 p.m.- de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. vía telefónica en la línea (91) 8488081-8488082-8488001 de la Alcaldía Municipal
- **ESTRATEGIA N° 2, PAGINA WEB:** Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos, informes de los planes, programas y proyectos que serán desarrollados y que se están desarrollando, documentos importantes para la fácil consulta del ciudadano mediante la Página Web <http://www.une-cundinamarca.gov.co>
- **ESTRATEGIA N° 3, ALCALDÍAS RURALES:** Se realizaran visitas en las diferentes veredas del municipio, con el fin de ofrecer espacio de esparcimiento, disertación, dialogo, y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos, inquietudes y solicitudes en las diferentes áreas que maneja cada despacho, llegando a las comunidades más distantes.
- **ESTRATEGIA N° 4, CARTELEERA INFORMATIVA:** Información permanente a través de la cartelera institucional, localizada en el primer piso de nuestra institución.

Diego Calderon-F. - www.colombiabirding.com



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

3. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- La Alcaldía del Municipio de Une Cundinamarca, para brindar una óptima y oportuna atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los unenses y visitantes ha viabilizado las siguientes rutas de acceso:- Página WEB <http://www.une-cundinamarca.gov.co> la cual contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Administración municipal *"GESTIÓN TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE"*
- Atención al Público: para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se estableció un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 pm. y de 2:00 a 6:00 p.m. , lo cual garantiza que la Alcaldía Municipal sea accesible a la comunidad.
- Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página WEB, en Atención al Ciudadano enlace Comuníquese con la alcaldía, enviar comentario, realizar solicitud puede formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento: <http://www.une-cundinamarca.gov.co/quejas.shtml?apc=tIxx-1-&s=q&m=I>
- Contáctenos, comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal, ubicada en la carrera 4 N° 3 – 25, casa de gobierno municipal en el horario de Lunes a Viernes de 8:00a.m. a 1:00 p.m.- de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. vía telefónica en la linera (91) 8488081-8488082-8488001



"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

PLANEACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UNE

- Se cuenta con una (1) Profesional universitaria (Abogada), encargada de atender, asesorar y proveer la información que los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, solicitan.
- Se realizan Alcaldías Rurales en las diferentes veredas del con el fin de ofrecer espacio de disertación, dialogo y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos, inquietudes y solicitudes en las diferentes áreas que maneja cada despacho, llegando a las comunidades más distantes del municipio.

Se cuenta con los siguientes programas, servicios y personal para brindar atención a la ciudadanía:

- Enlace del Programa Más Familias en Acción, persona encargada de D el área MARIANA DIAZ
- Oficina De Gestión Social donde contamos con los programas de Adulto mayor, el cual alberga abuelos residentes en estado de abandono y/o extrema pobreza, situación de vulnerabilidad, que no reciben ningún tipo de beneficio de esparcimiento donde reciben el terapias almuerzo y refrigerio; Restaurante escolar, transporte escolar y demás. Encargada Profesional doctora Graciela Mora.
- Coordinadora del SISBEN, persona encargada EMILSE PASTOR
- Comisaría de Familia. Persona encargada de atención al público Doctora LILIAN PARDO Y NANCY LEAL
- Inspección de Policía. Persona encargada de atención al público INSPECTOR ENRIQUE ALEJO



FOTO: PROMOTIA

"Une Cundinamarca, Fundada el 22 de Febrero de 1538, por el encomendero DIEGO ROMERO DE AGUILAR, en lengua chibcha significa "buena cosa". Siendo nuestro gentilicio UNENSE".

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE UNE

- **Oficina de Asesoría Jurídica, persona encargada de atención al público NICOLAS BONILLA**
- **Biblioteca municipal facilita la consulta de material bibliográfico en sala de lectura, préstamo de libros, ofrece orientación y asesoría personalizada en los diversos temas, encargada de atención al público NANCY LEAL.**
- **Enlace del Programa UNIDOS, persona encargada de atención al público NELLY SANCHEZ, MARTHA ROMERO Y CRISTINA SUSANA.**

"GESTION TRABAJO Y HONESTIDAD AL SERVICIO DE UNE"

Carrera 4 No 3-25 casa de gobierno municipal Tel (091) 8488081-8488082-8488001