

2013

PLAN DE ACCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ

Nadie puede corromper ni purificar a otro, somos nosotros mismos responsables de nuestra propia purificación.....Buda!



EZEQUIEL GUERRA PARADA
ALCALDE MUNICIPAL

[Seleccionar fecha]





REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Ingeniero: **EZEQUIEL GUERRA PARADA**

Alcalde Municipal

BLANCA LILIA GUYACUNDO SUAREZ

Gestora Social

Arquitecto: **NELSON HERNANDO
VARGAS VARGAS**

Secretario de Planeación

ANDRES SANTAMARIA

Tesorera municipal

OLGA LUCIA CRUZ

Almacenista del municipio

YENI GABRIELINA ARIAS CARO

Secretaria despacho Alcaldía

NIDIA YANEH ROJAS CARO

Comisaria de Familia

LUIS ALVARO LOPEZ LÓPEZ

Inspector de Policía

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresá"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS MUNICIPIO

- MISION
- VISION
- OBJETIVOS PLAN ANTICORRUPCION

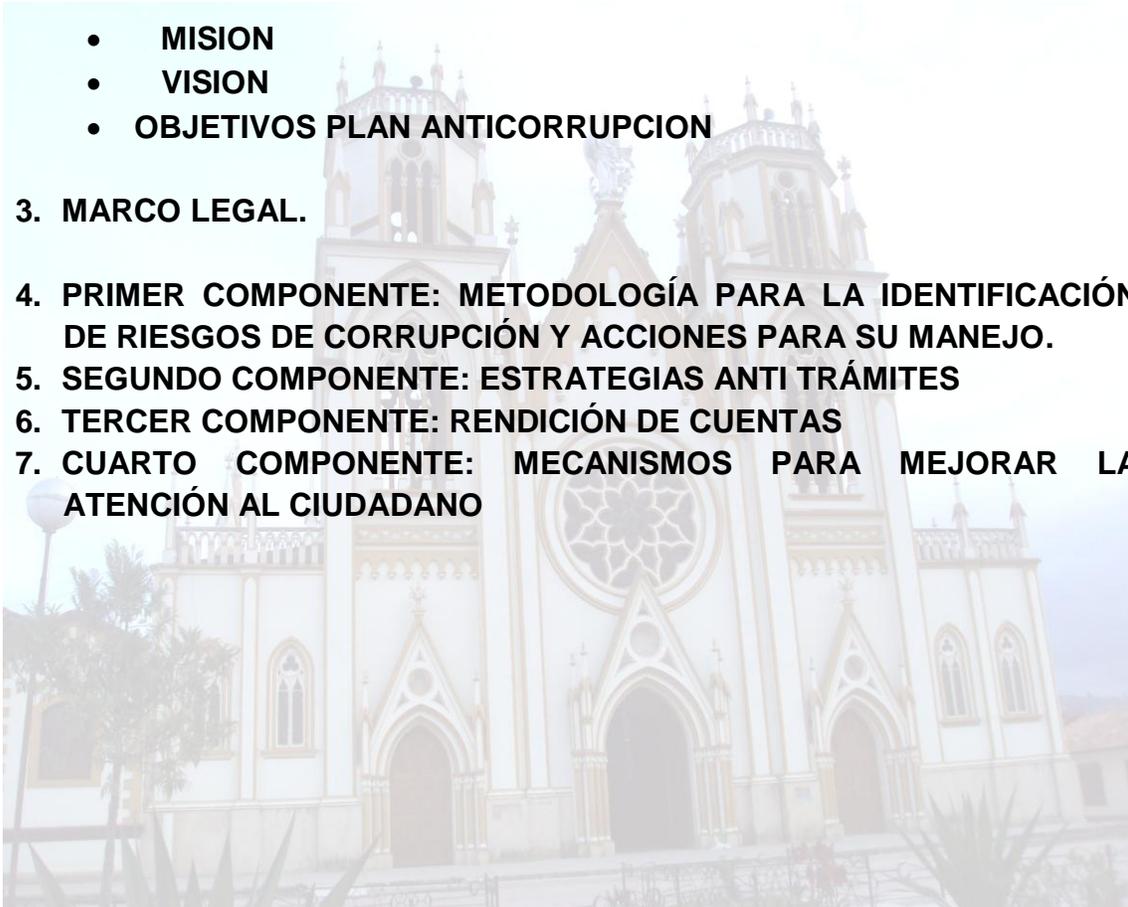
3. MARCO LEGAL.

4. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

5. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

6. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

7. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresá"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



1. INTRODUCCION

La corrupción es uno de los flagelos más grandes que tiene el país, especialmente para la administración pública, en este sentido la transparencia de las acciones y la publicidad de los hechos y documentos del que hacer administrativo en cualquier entidad del estado es un pilar sobre el cual se edifican principios de honestidad en la gestión pública.

La transparencia en las acciones brinda confianza en la ciudadanía y legitima los gobierno, la publicidad de las acciones y documentos públicos permite conocer a los ciudadanos a sus gobernantes y refrendar las buenas acciones que ellos adelantan.

Para cumplir con mandatos constitucionales como la publicidad, la transparencia, y la lucha contra la corrupción la administración municipal de Boyacá – Boyacá, viene adelantando acciones para evitar que la corrupción trascienda la gestión del municipio, acciones de manejo integral de sus procesos y orientadas a la atención del ciudadano, oportuna y efectivamente.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” artículo 73, la Administración Municipal, ha elaborado la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.

Administración Municipal
“Unidos Boyacá Progresá”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS MUNICIPIO

MISION

Al municipio de Boyacá como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

VISION

El municipio de Boyacá en el año 2020, será un territorio donde reine la unidad, la prosperidad económica, de infraestructura, social y ambiental, un lugar en donde los boyacenses puedan progresar y desarrollar sus potencialidades. Boyacá, se convertirá por su ubicación estratégica en un epicentro de desarrollo departamental, fortalecido por su capacidad agropecuaria, productiva, por su vocación artesanal y de turismo ecológico, en donde cada habitante del municipio y cada visitante encontrará una dispensa de desarrollo humano sostenible, un lugar fortalecido institucionalmente, por la credibilidad en sus gobernantes, que

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresa"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



promueven la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, con empleo, educación, salud e igualdad de oportunidades.

OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCION:

- Evitar que se presenten hechos o situaciones que propicien la corrupción en el municipios, creando una espacio o escenario institucional óptimo y adecuado en el cual se puedan adoptar y crear estrategias claras, objetivas y concretas en el marco de lucha contra la corrupción.
- Informar y brindar elementos a las comunidades para que puedan hacer un buen ejercicio y control del derecho político que ostentan.
- Difundir las herramientas administrativas y legales de lucha contra la corrupción.
- Identificación de los riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la administración municipal.
- Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.
- Buscar desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos.

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresá"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



3. MARCO LEGAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 – LEY 1474 DE 2011

“ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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 anti trámites
- 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.

Administración Municipal
“Unidos Boyacá Progresá”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



PARÁGRAFO. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la Ley 1474 de 2011, se encuentra diseñando la metodología que deberán implementar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal”

4. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Definición Riesgo de Corrupción.

“Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que 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” (Tomado guía plan anticorrupción y atención al ciudadano, Presidencia de la República”

Administración Municipal
“Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



DEBILIDADES (INTERNAS)	AMENAZAS (EXTERNAS)
Desconocimiento del Código de Ética de la entidad. Desconocimiento de la misión, visión, objetivos y planes del municipio. Desconocimiento MECI. Falta de procesos de capacitación y actualización a funcionarios Falta de trabajo en equipo Funcionarios y contratistas motivados netamente por escalas salariales	Poca participación ciudadana y pocas o ninguna veeduría ciudadana Entes de control que trabajan por orientación política Funcionarios de entes de control desconocedores de la realidad municipal Presión política y económica por actores e instituciones externos No se tiene conocimiento ni líneas base de necesidades de la población

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

La Administración Municipal de Boyacá realizará una evaluación de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, específicamente de los procesos y procedimientos y riesgos contemplados en cada uno de ellos, así como las causas que los originan y la clasificación, análisis y valoración de los riesgos, identificando responsables del seguimiento de los diferentes riesgos.

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresa"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co

PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORIA DE RIESGO	Probabilidad de materialización	CAUSAS	EFFECTOS	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
PLANEACION	ELABORACION PLANES	NO SE APLICA LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Poco probable	1. Desconocimiento de la relevancia de la formulación del Plan	1. Sanción por incumplimiento	No se Acepta	1. Seguimiento por Secretario de Planeación	IMPORTANTE	No volver a presentar
				2. falta elaboración de cronogramas para elaboración planes	2. duplicación de esfuerzos o reprocesos		2. Seguimiento a los cronogramas establecidos		
				3. Desconocimiento de la normatividad aplicable a los planes	Sanciones por no aplicar la normatividad vigente}		2. cada que mandan comunicación los entes de control se verifica avance		
GESTIÓN ESTRATEGICA	PLAN DE COMUNICACIONES	Deficiencia de canales de comunicación.	poco probable	Inexistencia de plan de comunicaciones	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional,	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Elaborar el plan de comunicación definiendo los canales



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

					sanciones, pérdidas económicas.				
GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Amiguismo y clientelismo	poco probable	Desconocimiento o no acatamiento de normas, Lobby o tráfico de influencias por parte interesados o grupos de presión de orden gremial, social político o económico u otras conductas	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Dar a conocer el código de ética y buen gobierno

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

Unidos Boyacá Progresamos

				corruptas de terceros y/o servidores públicos.					
GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Manipulación de los procesos precontractuales para favorecer a un determinado oferente.	poco probable	Desconocimiento o inaplicabilidad de las normas, Pago de favores, presiones externas, mala intención.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Actualizar el Manual de contratación

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresamos"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT: 800023383-



Unidos Boyacá Progresa

GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Concentrar la supervisión de contratos en poco personal.	poco probable	Pocos funcionarios para ejercer labores de supervisión	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Establecer necesidades de supervisores e interventores
GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Designación de supervisores no idóneos.	poco probable	Carencia de personal experto en cada objeto contractual.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Determinar perfiles de posibles supervisores

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Aclaraciones, adiciones, adendas y prorrogas que obran en contravía del interés general.	poco probable	Desconocimiento o inaplicabilidad de las normas, pago de favores, presiones externas, mala intención.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento de los términos de contratación
GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Elaboración deficiente de los pliegos de condiciones.	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, desconocimiento normativo	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento de los términos de contratación

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT: 800023383-



Unidos Boyacá Progresamos

GESTION DE LA CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Falta de control jurídico en la verificación del cumplimiento o de los requisitos de elaboración y ejecución de los contratos amañados	poco probable	Desconocimiento o inaplicabilidad de las normas, pago de favores, presiones externas, mala intención.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento de los términos de contratación, capacitar a funcionarios
GESTION DE LA CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Escogencia indebida de la modalidad de contratación	poco probable	Desconocimiento de normas o mala intención.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas	Preventivo	secretaria de Planeación		Verificar el cumplimiento de los términos de contratación, capacitar a funcionarios

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresamos”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

					económicas.				
GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Iniciación y desarrollo de Procesos Contractual es sin la existencia de estudios técnicos que los justifiquen plenamente, cuando haya lugar a ello.	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, desconocimiento normativo	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento de los términos de contratación, capacitar a funcionarios

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales	poco probable	Falta de controles, mala intención, desconocimiento de la norma.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo.	Verificar el cumplimiento de los términos de contratación, capacitar a funcionarios
GESTION DE LA CONTRTACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Deficiente cumplimiento de las labores de supervisión de contratos.	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Actualización y socialización de la TRD, capacitación en TRD

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresa"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

GESTION DE LA COMUNICACIÓN	MANIPULACION SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	poco probable	T.R.D desactualizadas, falta de capacitación, falta de control, desconocimiento del norma.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Correctivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Capacitación a los responsables del proceso
GESTION DOCUMENTAL	APLICACIÓN TRD	Inaplicabilidad de las Tablas de retención documental	poco probable	T.R.D desactualizadas, falta de capacitación, falta de control, desconocimiento del norma.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Correctivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Revisión cuidadosa en la aplicación de las normas por parte de cada Jefe de área

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



GESTION DOCUMENTAL	APLICACIÓN TRD	Deficiencias manejo de la gestión documental de la entidad.	poco probable	Falta de capacitación, desconocimiento de la norma, falta de control.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Capacitación a funcionarios responsables del proceso
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	PRESENTACIÓN DE INFORMES	Informes mal presentados, sin cumplir los requisitos y que no corresponden a la realidad.	poco probable	Desconfianza en los servidores públicos, monopolización de información.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Dar a conocer el código de ética y buen gobierno



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

Unidos Boyacá Progresá

<p style="text-align: center;">GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">CANALES DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.</p>	<p style="text-align: center;">poco probable</p>	<p>Beneficios económicos, falta de control.</p>	<p>Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.</p>	<p style="text-align: center;">Preventivo</p>	<p style="text-align: center;">secretaria de Planeación</p>	<p style="text-align: center;">Evitar el riesgo</p>	<p>Revisar cuidadosamente las actuaciones y los documentos elaborados por cada servidor.</p>
<p style="text-align: center;">GESTIÓN FINANCIERA</p>	<p style="text-align: center;">TRAMITES Y LICENCIAS</p>	<p>Cobro por realización del trámite.</p>	<p style="text-align: center;">poco probable</p>	<p>Adhesión a partidos o movimientos políticos.</p>	<p>Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.</p>	<p style="text-align: center;">Preventivo</p>	<p style="text-align: center;">secretaria de Planeación</p>	<p style="text-align: center;">Evitar el riesgo</p>	<p>Reinducción sobre temas relacionados con los sistemas de información y publicidad de los actos de la administración pública</p>

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresá"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ELABORACION ACTOS ADMINISTRATIVOS	Tráfico de influencias.	poco probable	Desconocimiento de normas sobre publicidad de los actos oficiales.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Expedición mensual de desprendibles de nomina a todos los funcionarios firmada por el Jefe de Personal
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	PLAN DE COMUNICACIONES	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	poco probable	Existencia de intereses particulares en el proceso, falta de controles, manipulación de información	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Revisión periódica por parte de la Secretaria de hacienda en asocio con la oficina de Control Interno



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

Unidos Boyacá Progresamos

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Dilatación de procesos disciplinarios	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Realizar revisiones rigurosas de los AA que expida la entidad, verificar que estén acorde con la norma
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MANUAL DE FUNCIONES	Extralimitación u omisión de funciones.	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, falta de control	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Correctivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Capacitación a los responsables de cada uno de los procesos

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresamos"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT: 800023383-



Unidos Boyacá Progresa

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACTOS ADMINISTRATIVOS	Emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley; u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones del servidor público.	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Seguimiento y vigilancia de los procesos.
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	TRAMITE DE PQR	No contestar las P.Q.R dentro de los términos establecidos en la norma.	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención,	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales	Preventivo	Secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Seguimiento y vigilancia de los procesos

Administración Municipal
 “Unidos Boyacá Progresa”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

Unidos Boyacá Progresá

				falta de control	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.			
GESTIÓN FINANCIERA	Inversión de recurso	Despilfarro de dinero	poco probable	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, falta de control	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales, incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales, incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	Tesorero	Evitar el riesgo
								Verificar cumplimiento de requisitos del fallo.

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresá"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	Amiguismo y clientelismo	poco probable	Deficiente planeación en contratación	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Seguimiento y vigilancia de los procesos.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Emitir fallos	Fallos amañados	poco probable	Deficiente planeación en contratación	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas.	Preventivo	secretaria de Planeación	Evitar el riesgo	Seguimiento y vigilancia de los procesos.

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresamos"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME DE CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MECI	NO SE APLICA LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Poco probable	1. No se entregó informe, no se hizo auditoría de seguimiento	1. Sanción contraloría	Preventivo	1 Programación de la revisión de los informes resultados de las evaluaciones o seguimientos .	Evitar el riesgo	No volver a presentar
				2. Muchas actividades en un solo funcionario	2. incumplimiento de entregas en tiempos estipulados		2 Revisión previa de la normativa vigente y aplicable (normograma, internet) -		
				3. Desconocimiento de la normativa aplicable.	3. Sanciones pecuniarias		3. Recolección de información veras		
				5. Información falsa	5. Sanciones por presentar datos e información que no es cierta		4 Revisiones de funciones de Control Interno		
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	RECIBIR, REVISAR Y ALMACENAR	PERDIDA O DETERIORO	Poco probable	1. No se hace seguimiento	1. Pérdida de bienes.	Preventivo	1. Registro de bienes en medio	Evitar el riesgo	No volver a presentar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE BOYACÁ
NIT: 800023383-

	BIENES		al almacenamiento de los bienes		magnético	
			2. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	2. Sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes	2. Controles físicos . (Acta de inventario) -	

Administración Municipal
 "Unidos Boyacá Progresa"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
 Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co

Acciones a Desarrollar para disminuir los riesgos de corrupción

- La Administración Municipal Revisará el Manual de Contratación, Plan de Contratación y el Plan de Compras con el fin de actualizar y estandarizar los procedimientos de contratación, interventoría y supervisión, buscando la transparencia en este procedimiento, para este fin trabajará de la mano con el funcionario responsable de publicar todo el tema contractual en la página web contratación (SECOP www.contratos.gov.co).
- Divulgación en la página web del Municipio de Boyacá - Boyacá, www.boyaca-boyaca.gov.co el Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Implementación de un **BUZON DE SUGERENCIAS** en el despacho del Alcalde y a la entrada del palacio municipal, para que la ciudadanía deje sus peticiones, quejas o reclamos sobre cualquier aspecto que se presente en el municipio. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, por lo tanto se hará seguimiento con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.

La respuesta a este buzón de PQyR se entregará a cada ciudadano en un plazo de 15 días hábiles.

- La medición de la satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios entregados por la administración municipal de Boyacá – Boyacá, se realizará trimestralmente el día de mercado, por encuestas o formatos personales que se le entregarán a cada ciudadano para que califique los servicios recibidos, adicionalmente cada buzón de PQyR, tendrá una encuesta de calificación del servicio.
- Los informes y documentos que se generen en la Administración Municipal se harán públicos mensualmente en la página WEB del Municipio especialmente lo referente a los procesos de planeación, contratación, presupuesto, Grupos vulnerables, desplazados y sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por los ciudadanos del Municipio.

5. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

“La racionalización se define como el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado.

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, Pago en línea” (Tomado De Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la Racionalización de Trámites. Pag.25)

Tramites de la Administración Municipal Identificados a la fecha

Procedimiento	Nombre del Trámite
SISBEN	EncuestaSISBEN Retiro de personas de la base de datos SISBEN Retiro de un hogar de la base de datos del SISBEN Actualización de datos de SISBEN Inclusión de personas en la base de datos del SISBEN
TESORERIA	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de

Administración Municipal
“Unidos Boyacá Progresos”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



	industria y comercio Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros Impuesto predial unificado Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos
SALUD	Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud
LICENCIAS	Licencia de urbanización Licencia de parcelación Licencia de subdivisión Licencia de construcción
PERMISOS	Permiso para espectáculos públicos Permisos de ocupación vial Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio público Permiso para la ocupación del espacio público Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas Licencia de funcionamiento para estaciones de servicio
CERTIFICADOS	Certificado de residencia Certificado de estratificación Certificado uso del suelo
PLANEACIÓN	Inscripción en el Banco de programas y proyectos de la administración municipal Pago de estampilla pro cultura Paz y salvo de industria y comercio

La identificación de los trámites continuara este año para seguir con la estrategia de racionalización y simplificación de trámites.

6. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresos"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



Para la Administración Municipal, la tarea de hacer realidad los fines del Estado, lleva implícita la democratización de la Administración Pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía constituye el escenario que por excelencia permite la interacción de gobernantes y gobernados, se materializa la obligación de los primeros de suministrar información y el derecho de los segundos de recibirla.

En Pan de Desarrollo “Monquirá segura y productiva 2012-2015”, tiene su base en cuatro grandes ejes, el primero de los cuales ha sido denominado “Humana y social” y uno de los sectores que lo componen es el de participación comunitaria, cuya columna vertebral es la promoción a la rendición de cuentas siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3654 DE 2010, las normas y las políticas del Gobierno Nacional.

La Administración Municipal de Monquirá, encamina esfuerzos y recursos para lograr que la ciudadanía se apropie de su Municipio y ejerza su legítimo derecho al control social de su Administración, abriendo espacios para que los ciudadanos conozcan la organización, el funcionamiento y los resultados de el accionar de la Administración local y en un proceso retroalimentador cada una de las dependencias, tenga la oportunidad de evaluar y ajustar sus proyectos teniendo en cuenta los aportes que surjan del dialogo con la comunidad, despertando en los ciudadanos el interés por lo público y así se fortalezca el nivel de transparencia del Gobierno Municipal

Desde los inicios de iniciación del período Constitucional, la actual Administración ha venido consolidando la rendición de cuentas como un proceso permanente en el que se ha brindado a los ciudadanos información amplia, precisa, comprensible, y actualizada y se han abierto espacios de interlocución con las organizaciones sociales como las JAC.

En ese orden de ideas, la administración Municipal con el propósito de fortalecer las relaciones con los ciudadanos y la comunidad en general, enriquecer sus conocimientos sobre lo público, fomentar la participación ciudadana y comunitaria, consolidar la confianza en las instituciones, afianzar la democracia como sistema de gobierno y ante todo conocer de primera mano y de forma permanente las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad, se desarrollarán las siguientes acciones.

Administración Municipal
“Unidos Boyacá Progresos”
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



1.- *Audiencia Pública de rendición de cuentas.* Se realizará una audiencia pública en el primer trimestre del año inmediatamente siguiente.

2. *Reuniones con organizaciones sociales.* Se realizarán una reunión semestral con miembros de organizaciones sociales legalmente reconocidas y con asiento en el Municipio.

3. *Informes semanales.* La Administración Municipal seguirá desarrollando un programa radial semanal con duración de 15 minutos por la emisora comunitaria.

5. *Medios físicos.* La Administración tiene dispuesta una cartelera y un muro donde se publican las principales acciones de cada una de las dependencias y de la gestora social.

4. *Página Web.* Se fortalecerá la pagina Web del Municipio acatando los lineamientos de la estrategia GEL, de acuerdo con los lineamientos del decreto 2693 del 21 de Diciembre de 2012.

6 *Reuniones con comunidades.* El Alcalde y los funcionarios de la Administración

Se trasladaran a las Veredas y los barrios donde de manera concertada con miembros de las organizaciones sociales se realizarán reuniones para dar cuentas de los planes, programas y proyectos que se adelanten por parte de la administración municipal.

7. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia: Dar aplicación al Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) a la guía anti trámites del DAFP, en este sentido se gestionara una socialización y capacitación sobre sobre Plan Anticorrupción, Control a la Contratación y Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresa"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



Estrategia: Revisión, optimización medición y documentación del procedimiento de comunicación interna y externa, así se puede hacer un seguimiento de la ruta crítica de respuesta a las solicitudes de las comunidades y mejorar la atención de los ciudadanos por parte de los servidores públicos de la administración municipal.

Estrategia: Fortalecimiento de las competencias comportamentales de Servicio en el Servidor Público. La vocación del servicio implica que el servidor público de la administración municipal en su contacto diario con los ciudadanos demuestre satisfacer las necesidades de las comunidades con calidad y oportunidad.

Estrategia: Revisión, Ajuste, difusión e Implementación del Código de Ética de la administración municipal, elemento constitutivo de los subsistemas del MECI.

En la medida que la corrupción se da en los seres humanos, trabajar y reforzar, los principios y valores de la organización es un mecanismo para evitar posibles hechos de corrupción en la Administración Municipal

8. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La atención al ciudadano es uno de las bases que se tienen para hacer más transparente las acciones de la administración municipal, fortalecer los canales de atención al ciudadano hacen que la Alcaldía de Boyacá, tenga más aceptación, legitimidad y apoyo por parte de los ciudadanos.

- Actualización de los datos de contacto de la administración municipal, números telefónicos, correos electrónicos, pagina web, horarios de atención, dirección del palacio municipal.
- La Página WEB de la Alcaldía de Boyacá - Boyacá contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los trámites que hace el Municipio.
- Designación de un servidor público para atender a los ciudadanos en los horarios de atención que estipule la administración municipal.

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresos"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BOYACÁ

NIT:800023383-7



- Informes para rendición de cuentas, presentados a las comunidades y publicados en la pagina web.

Mecanismos para que la comunidad haga valer sus derechos y pueda hacer seguimiento y control a la gestión pública.

MECANISMO	OBJETIVO	ESTADO
Proceso de contratación (Audiencias Públicas)	Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos.	Se aplica para licitaciones
Proceso de gestión (Acciones de tutela y derechos de petición)	Permitir a los ciudadanos reclamar el reconocimiento de sus derechos.	Se programaran charlas para formar a los ciudadanos en este tema
Proceso de vigilancia y control (Buzón de quejas y reclamos)	Permitir a los ciudadanos poner en conocimiento al Alcalde Municipal sobre las anomalías presentadas en la prestación del servicio.	Colocar en funcionamiento el buzón de peticiones quejas y reclamos PQyR

EZEQUIEL GUERRA PARADA

Alcalde Municipal

Administración Municipal
"Unidos Boyacá Progresa"
www.boyaca-boyaca.gov.co

Dirección: Carrera 4 No. 4-36
Celular: 3112375379
contactenos@boyaca-boyaca.gov.co