

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 1 de 40

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA
2013**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE- ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 2 de 40

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013.....	4
ART. 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	4
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN RIESGOS.....	4
ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.....	4
ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES.....	5
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	6

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE- ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 3 de 40

INTRODUCCION

La Alcaldía Municipal de Venadillo Tolima, está comprometida con la construcción de una sociedad saludable, segura, productiva, participativa e incluyente, con relaciones de género equitativas para que los recursos lleguen realmente a los ciudadanos, un Estado libre de corrupción, un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores.

Desde la Administración Municipal se pretende generar confianza en la comunidad para que pueda participar e intervenir en la administración pública, para que hagan valer sus derechos de manera efectiva.

Para esto la Alcaldía de Venadillo Tolima, ha definido acciones que buscan 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 procurando mejorar las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables y en general de las comunidades, lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas y en todos los sectores.

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 Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Venadillo Tolima, elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2013.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 4 de 40

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

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:

1. El mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad.
2. Las medidas concretas para mitigar esos riesgos.
3. Las estrategias antitrámites y
4. 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.

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.

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

- En Venadillo Tolima iniciará la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual defina los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de la administración; que identifique los riesgos asociados en cada proceso, así como sus causas y defina la clasificación de los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Lo anterior debe ir en consonancia y validado con la metodología definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- La Alcaldía Municipal de Venadillo Tolima, revisará los procesos y procedimientos de contratación con el fin de determinar el mapa de riesgos de contratación del Municipio. Se publicará en la página WEB de la Institución el informe de contratación que se presente a la Contraloría Departamental.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 5 de 40

- Divulgación en la página web del Municipio <http://www.venadillo-tolima.gov.co> del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Dinamización del link de Quejas y Reclamos <http://www.venadillo-tolima.gov.co/quejas.shtml?apc=qlxx1-&s=q&m=l>, con el fin de que la comunidad del municipio de Venadillo Tolima, presenten sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados por los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Se publicará semestralmente informes en la página WEB del Municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad.
- Se implementará un **BUZÓN DE SUGERENCIAS** en la entrada principal de la Alcaldía Municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.

2. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

Estrategia: Aplicación del Estatuto Anticorrupción. En consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, la Administración Municipal de Venadillo Tolima, aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al 100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Estrategia: Mejora Procesos Internos de Comunicación. Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un trámite o solicitar información de las dependencias de la Alcaldía Municipal, se implementó para el 2013 el proceso de modernización tecnológica con la puesta en marcha de una (1) intranet que promueva la intercomunicación entre las dependencias de la entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.

Estrategia: Fomento a la Vocación de Servicio en las Conductas del Servidor Público. La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes. La Alcaldía de Venadillo Tolima para el periodo 2012 – 2015 facilitará el desarrollo de programas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública, entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente.

Estrategia: Diseño e Implementación del Código de Ética. La Administración del Municipio de Venadillo Tolima; ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2013 se implementará el código de ética en

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 6 de 40

Venadillo Tolima que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.

3. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Alcaldía del Municipio de Venadillo Tolima para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los venadillunos ha establecido los siguientes mecanismos:

Página WEB www.venadillo-tolima.gov.co, la cual contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Alcaldía.

Para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se hace de martes a viernes de Horario atención al público: Mañana de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y tarde de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a 1:00 pm lo cual garantiza que la Administración Municipal sea de puertas abiertas. CRA 5 N° 3-94 **TELEFONO** 2840270 **FAX** 2840231.

Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página WEB, <http://www.venadillo-tolima.gov.co/quejas.shtml?apc=qlxx1-&s=q&m=l>, puede formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento:

Interactué con la Alcaldía Municipal a través del correo electrónico alcaldia@venadillo-tolima.gov.co o Comuníquese o diríjase al correo Municipal:

Se realizan reuniones mensuales con los Presidentes de Juntas de Acción Comunal con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos y actualización en los diferentes temas.

Se conforman veedurías ciudadanas en contratos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control.

Se realizarán reuniones para rendición de cuentas, este mecanismo facilita a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la Intervención directa en los asuntos que interesan a la colectividad y el control permanente de las actividades encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Se determina que la Administración Municipal rendirá cuentas a la ciudadanía una vez al año.

Enlace del Programa Más Familias en Acción.

Coordinador del SISBEN.

Coordinador de Programas Sociales.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE- ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 7 de 40

Comisaría de Familia.

Inspección de Policía.

Oficina de Promotoria de Juntas de Acción Comunal.

Oficina de Asesores.

Y demás Oficinas y Secretarías encargadas de atender, orientar y dar respuesta oportuna a los requerimientos hechos por la ciudadanía.

Los siguientes mecanismos y objetivos que la Alcaldía del Municipio de Venadillo Tolima establecerá para el año 2013 y a futuro para que sus ciudadanos hagan valer sus derechos sobre la función pública.

MECANISMO	ACTIVIDADES
Proceso de contratación (Audiencias Públicas)	Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos.
Proceso de gestión (Acciones de Tutela)	Permitir a los ciudadanos reclamar el reconocimiento de sus derechos.
Proceso de gestión (Derechos de Petición)	Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas)	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.
Proceso de vigilancia y control (Buzón de Quejas y Reclamos)	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento al Alcalde sobre las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario de la alcaldía. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas de la Administración, al igual que permite al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 8 de 40

**MAPA DE RIESGOS – DIRECCIONAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA**

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RESPONSABLE	IMPACTO			CONTROLES		CALIFICACION-probabilidad			OBSERVACIONES
					LEVE	MODERADO	CATASTROFICO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	60	40	20	
					5	10	20			alta	media	baja	
Planeación	Poco desarrollo económico y social del municipio debido a que no se implementan las diferentes herramientas de planeación, como son: el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), los Planes de Desarrollo Local, el Banco de Programas y Proyectos, entre otros, que permitan a la Administración priorizar y satisfacer las necesidades de su comunidad.	Funcionario que prioriza inversiones innecesarias, no enmarcadas en los diferentes proyectos.	Falta de supervisión de las disponibilidades presupuestales.	Líder del proceso			X	Implementar estrategias que permitan el desarrollo de los planes.	Verificar que todas las solicitudes de disponibilidad de inversión sean revisadas por el profesional competente.				
	Inadecuado seguimiento a la ejecución de metas del Plan de Ordenamiento Territorial, Planes Parciales y Planes de Implantación.	Falta de ayudas tecnológicas, escasez de personal, mala comunicación al interior dentro del Departamento.	Procesos de desarrollo Urbanística contrario a la norma en el Municipio.	Líder del proceso		X		Evaluación al cronograma de seguimiento de metas establecidas.	Funciones de la oficina de planeación.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 9 de 40

Planeación	Extemporaneidad en la Inscripción	Exceder el plazo de inscripción de los proyectos en los plazos establecidos en la convocatoria.	Perdida de los beneficios de la convocatoria.	Líder del proceso		X		Elaborar cronogramas de convocatorias de presentación de proyectos con tiempo previo suficiente.	Realizar diagnósticos previos de posibles beneficiarios.				
	Limitados recursos para el desarrollo de la supervisión a la ejecución de contratos	Falta de apoyo logístico	Incumplimiento en programa de auditorías, el funcionario asume el costo logístico para llegar al lugar de ejecución del proyecto.	Líder del proceso			X	Mayor gestión para la provisión de recursos para supervisión de obras.	Correcta programación de recursos de supervisión.				
	Incumplimiento del contratista	Incumplimiento a las cláusulas contractuales fijadas en común acuerdo con el contratista del proyecto.	Proyectos mal ejecutados, inconformismo por parte de la comunidad y procesos legales contra el municipio.	Líder del proceso		X		Procura por el buen cumplimiento del objeto contractual por parte del interventor y Sanciones respectivas.	Supervisión permanente a las obras y control de calidad de las mismas.				
	Medición tardía de indicadores del proceso.	Seguimiento y Medición tardía del proceso.	Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.	Líder del proceso		X		Establecer la metodología para la medición de indicadores de gestión por procesos.	Realizar Auditorías al procesos para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.				
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones de correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	Carencia de mejora continua en el proceso.	Líder del proceso		X		Establecer metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento).	Realizar capacitaciones al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 10 de 40

**MAPA DE RIESGOS – MISIONAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA**

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RESPONSABLE	IMPACTO			CONTROLES		CALIFICACION			OBSERVACIONES
					LEVE	MODERADO	CATASTR OFICO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	60 alta	40 media	20 baja	
					5	10	20						
Dirección Local de Salud	Inapropiada identificación de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda en los entes municipales	Calculo de población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a las demandas irreales.	Identificación incoherente de la población pobre y vulnerable.	Líder del proceso		X		Diseñar y establecer metodologías de identificación de necesidades acordes con la realidad en temas de salud.	Verificación de la base de datos de la población pobre y vulnerable.				
Sisben	Usuarios afiliados a dos o más regímenes diferentes (Fraude)	Doble vinculación de personas a regímenes de salud. - Menor oportunidad para población vulnerable.	Doble vinculación a regímenes subsidiado - Menor oportunidad para población vulnerable.	Líder del proceso			X	Depuración de base de datos de SISBEN	Desvinculación oportuna de las personas que tengan doble régimen subsidiado asignándole ese cupo a otra persona que la requiera				
	Insuficiencia de recurso del Sistema General de Participaciones.	Falta de recurso para población vulnerable perteneciente a la población del SISBEN de nivel I y II.	Déficit en salud a final de anualidades.	Líder del proceso			X	Depuración y comunicación de base de datos población Venadillo y envío de la misma a Planeación Nacional.	Repartir equitativamente fondos para población más vulnerable.				
Dirección Local de Salud	No disponibilidad de camas.	Poca oferta de camas para la atención frente a la demanda de urgencias presentadas.	Complicaciones médicas y retrasos en la atención	Líder del proceso		X		Sistema de Referencia y Contra referencia	Coordinación de urgencias y traslado a Entidades de Salud de Sisbenizados.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 11 de 40

Dirección Local de Salud	Carencia de vehículos para realizar visitas domiciliarias.	Caída de la red de internet con la que cuenta la Dirección Local de Salud Municipal	No se pueden verificar las bases de datos y se pueden incluir pacientes que no están cobijados.	Líder del proceso		X		Mantenimiento a la red de internet constantemente	Mejora el servicio de conexión que tiene la Dirección de Salud.				
	Falsedad de documentación.	Falsificación de certificado de SISBEN	Beneficiar a persona no incluida en las bases de datos	Líder del proceso		X		Sistema de Referencia y Contra referencia.	Verificación de todos los datos de la persona en bases de datos				
	Inapropiada metodología de evaluación de prestadores de servicios, planes, programas y proyectos de salud pública y demora la aprobación de planes territoriales.	Metodologías ineficaces para la evaluación del servicio de prestadores de salud pública, demora por parte del Concejo Municipal para aprobar planes	Malos resultados de los programas desarrollados.	Líder del proceso		X		Establecer planes y estrategias eficaces para la evaluación de prestadores de servicios de salud.	Auditoria al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de salud pública.				
	Inexistencia de una clasificación de los prestadores de servicios por su nivel de riesgo	Falta de metodologías para clasificar a los prestadores de salud por su nivel de riesgo	Deficiente control a entidades prestadoras de salud	Líder del proceso		X		Elaborar escala de clasificación de prestadores de servicios de salud por factores de riesgo	Seguimiento a aquellas acciones que se encuentren en alto riesgo dentro de la institución.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 12 de 40

Dirección Local de Salud	Inapropiada coordinación con el INVIMA para controlar el expendio, comercialización y distribución de medicamentos.	Falta de comunicación y coordinación con el ente de vigilancia del medio ambiente	Incumplimiento de programas de vigilancia y diferencias en la certificación de establecimientos y en las bases de datos	Líder del proceso		X		Establecer mecanismos de comunicación efectivos	Realizar visita al INVIMA para realizar seguimiento				
	Asignación Inadecuada de recursos técnicos y humanos para apoyar la gestión de salud pública.	Recursos escasos que apoyen la gestión en salud pública Municipal.	Ineficacia en los programas de salud pública y aumento de problemas de salud pública en el Municipio de Venadillo.	Líder del proceso		X		Gestionar el recurso necesario para el desarrollo de actividades de salud pública.	Auditoría del cumplimiento de las actividades realizadas por salud pública conforme los recursos para este fin.				
	Baja calidad de la información de los reportantes.	Las unidades primarias de generación de datos entregan información de baja calidad para su análisis y trámite.	Demora en el reporte de información al Ministerio de Protección Social y demás entes interesados.	Líder del proceso		X		Establecer personal responsable e idóneo para la entrega formal de los informes al ministerio de la protección social.	Visitas a EPS y capacitaciones al personal.				
	Inapropiada organización del archivo documental.	Falta de estrategias para mejorar la gestión documental de la secretaria de salud.	Perdida de archivos y expedientes, demora en los trámites de servicios, dificultad para garantizar la trazabilidad de los documentos y registros.	Líder del proceso		X		Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.	Archivo Central para asegurar la organización de la documentación.				
	Inapropiada elaboración del plan de capacitación y entrenamiento, enfocado a las necesidades del área.	No existe un plan de capacitación y formación elaborado a partir de la identificación de necesidades de los funcionarios.	Personal Poco calificado, desmotivación del personal, bajos resultados en las labores desempeñadas	Líder del proceso		X		Elaborar el plan de capacitación y formación institucional	Capacitación continua y concurso de procesos estableciendo metas con el fin de brindar un incentivo.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 13 de 40

Dirección Local de Salud	Insuficiencia de herramientas tecnológicas para la inspección, vigilancia y control de Aseguramiento.	Recursos limitados para desarrollar labores de vigilancia y control de aseguramiento de establecimientos de interés sanitario	Aumento de infecciones, enfermedades y virus por consumo de alimentos en mal estado.	Líder del proceso		X		Gestionar los recursos necesarios para labores de vigilancia y control.	Establecer interventorías y seguimientos a planes y programas.				
	Falta de planes para ejecutar actividades de búsqueda activa.	Recursos limitados para desarrollar labores de vigilancia y control de aseguramiento de entidades que prestan servicios de salud.	Poca vigilancia y control del sistema obligatorio de garantía de la calidad.	Líder del proceso		X		Elaborar programa para el desarrollo de actividades de búsqueda activa de prestadores de servicios de salud.	Establecer estrategias para realizar búsquedas activas.				
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	No existe vigilancia y control del sistema obligatorio de garantía de la calidad	Líder del proceso		X		Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento).	Personal para que lleve a cabo el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas.				
Comisaria de Familia	Deficientes actividades de diagnóstico de necesidades de la comunidad en torno a la cultura, recreación y deporte.	Las necesidades identificadas en los diagnósticos no representan la realidad de la comunidad.	Programas y proyectos mal enfocados, poca asistencia de público y pérdida de imagen institucional.	Líder del proceso		X		Establecer metodologías efectivas para la identificación de necesidades de la comunidad. Evaluación y corrección de fallas.	Elaboración de diagnóstico teniendo en cuenta fallas presentes. Diagnostico por disciplinas. Censos o estadística de participación de la población.				
Deporte, Cultura y Recreación	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso			X	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua de la Institución.	Motivación al personal, destacando al líder que lleve mejor su proceso.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 14 de 40

Deporte, Cultura y Recreación	Incumplimiento de actividades programadas.	Incumplir el cronograma de actividades en el que se enuncia las fechas y objetivos de las actividades.	Disminución de niveles culturales, espacios reducidos para participación de hacedores de cultura del Municipio.	Líder del proceso		X		Establecimiento de actividades culturales que satisfaga las expectativas de la comunidad.	Cronograma de actividades por proyectos.					
	Poco recurso para proyectos de recreación de público.	Falta de recursos suficientes para realizar actividades culturales y deportivas para recrear público en el Municipio.	Negación en la aprobación de nuevos proyectos de cultura para recreación de público.	Líder del proceso		X		Gestionar el recurso necesario para el desarrollo de actividades culturales y deportivas.	Planificación de proyectos y programas.					
	Limitados recursos para ejecutar proyectos de recuperación, valoración, reconocimiento y preservación del patrimonio cultural y el turismo.	Los recursos que gira el Gobierno Nacional no es suficiente para adelantar los proyectos para garantizar el mantenimiento del patrimonio cultural y turístico.	Perdida de reconocimiento del Municipio como sitio turístico, cultural e histórico.	Líder del proceso			X							
	Baja aceptación de la comunidad para el desarrollo de actividades para el deporte comunitario y aprovechamiento del tiempo libre (deporte formativo o asociativo).	Falta de conciencia y cultura de la comunidad para participar en estas actividades.	Eventos de deporte comunitario con baja asistencia.	Líder del proceso		X		Convocatorias permanentes y acompañamientos. Motivaciones a la población.	Campañas de promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas.					
	Incumplimiento de contratistas en relación a contratos de deporte, cultura y Recreación.	Incumplimiento a las cláusulas contractuales establecidas.	Requerimientos legales en contra de la alcaldía, pérdida de imagen institucional ante la comunidad y pérdida de recursos	Líder del proceso		X		Cláusulas contractuales establecidas durante la contratación.	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 15 de 40

Deporte, Cultura y Recreación	Medición tardía de indicadores del proceso.	Seguimiento y Medición tardía del proceso.	Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.	Líder del proceso		X		Programar diagnósticos a futuro mediante indicadores establecidos para detectar fallas y mejoras en la institución	Importante conforme a la definición de políticas, objetivos, metas, planes y programas de la entidad, el establecimiento de indicadores de gestión por proceso que aseguren la medición del desempeño de los mismos				
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones de correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	Carencia de mejora continua en el proceso.	Líder del proceso		X		Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento).	Verificar la eficacia de las acciones establecidas en auditorías de los procesos.				
Comisaria de Familia	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso		X		Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento).	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua.				
	Extravió de expedientes	Perdida de archivos que contengan la información de los expedientes de los casos.	Pérdida de tiempo, pérdida de imagen institucional, procesos penales contra la institución o empleados.	Líder del proceso		X		Archivo central para documentación antigua.	Capacitación al personal para manejo de archivo.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 16 de 40

Comisaria de Familia	Falta de pruebas psicotécnicas.	Inexistencia de formatos requeridos para la valoración en el otorgamiento de custodia en casos de violencia intrafamiliar y niños en hogar sustituto.	El funcionario debe hacer uso de herramienta de otras instituciones lo que ocasiona pérdida de tiempo y traslado o de lugar de trabajo.	Líder del proceso		X		Establecimiento del sistema de gestión de calidad que garantice la existencia de formatos específicos para el desarrollo de las actividades.	Diseñar estrategias para garantizar la existencia de los formatos de pruebas psicotécnicas para el desarrollo de actividades de violencia intrafamiliar.				
	Carencia de vehículos para realizar visitas domiciliarias.	No existe un vehículo que permita trasladarse a los hogares para realizar las visitas domiciliarias.	El funcionario asume el costo del transporte.	Líder del proceso		X		Realizar mayor gestión antes locales y/o nacionales para la adquisición de vehículos.	Establecer acciones que permitan minimizar costos para realizar las visitas domiciliarias.				
	Estrés laboral.	Los funcionarios manejan niveles de estrés elevados.	Clímax organizacional difícil entre los empleados.	Líder del proceso		X		Diseñar programas de salud ocupacional que propendan por el bienestar de los funcionarios.	Terapias de descarga emocional, rumbaterapia.				
	Inasistencia de la(s) partes.	La ubicación de la oficina, se requiere privacidad para las personas que necesitan el servicio de la Comisaria y el equipo interdisciplinario.	No se puede conciliar y se estipula una cuota provisional notificando al demandado.	Líder del proceso		X		Instalación de la Comisaria y el equipo en el mismo sitio.	Manejar las partes para llegar a acuerdos de conciliación y regulación de cuota alimentaria.				
Comisaria de Familia	Actitud agresiva del citado para con el demandante y funcionarios. F alta de acompañamiento y vigilancia privada.	El demandado o el demandante se muestran violentos y emiten amenazas y agravios al funcionario.	Agresiones e insultos a funcionarios necesidad de requerir apoyo policivo.	Líder del proceso		X		Establecer protocolo de seguridad para los funcionarios y demandantes.	Presencia de la policía local en la Comisaria para brindar seguridad a los funcionarios y demás personas.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 17 de 40

Comisaria de Familia	Dificultad para desarrollar visitas de seguimiento a víctimas.	Limitados recursos económicos, técnicos y logísticos para llevar a cabo.	Necesidad del funcionario de dirigirse al lugar de la visita con recursos propios.	Líder del proceso			X	Garantizar los recursos técnicos, económicos y logísticos para realizar las visitas de seguimiento a víctimas de violencia intrafamiliar.	Motivación al personal en el desempeño de sus labores.				
Inspección de Policía	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso			X	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua.	Verificación de la eficacia de las acciones establecidas en auditorías del proceso.				
	Que no se tenga competencia. Incumplimiento de requisitos.	Algunas circunstancias no son competencia de la dependencia sino de otras instancias.	Inconformismo y falta de conocimiento de los usuarios.	Líder del proceso			X	Revisión previa de la querrella.	Información pertinente a los usuarios.				
	Perdida de querrella.	Perdida del documento que contiene la querrella, en la etapa de radicación y tramite.	Reconstrucción de proceso estipulado en la ley Demora en el trámite de la querrella.	Líder del proceso			X	Mejorar la seguridad de los archivos y restringir el acceso a las dependencias.	Garantizar la existencia de archivos.				
	No realizar operativos de control, Alteración del orden por parte del invasor del espacio público.	Este riesgo explica la no realización, con frecuencia de operativos para evitar la invasión del espacio público.	Invasión de espacio público Inconformismo de la comunidad Aumento de comercio informal.	Líder del proceso			X	Implementar mecanismos que permitan evitar invasión del espacio público por parte de la delincuencia.	Presencia permanente de la policía en las diferentes calles del municipio; puntos de control en las zonas más vulnerables.				
	Incumplimiento del Decreto 3466 del 1982 - Protección al Consumidor.	Violación por parte del contratante de las disposiciones de este decreto.	Violación de los derechos de los consumidores.	Líder del proceso			X	Publicar e invitar a la comunidad a denunciar los abusos al consumidor por parte de establecimientos de comercio.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 18 de 40

Inspección de Policía	No realización de controles a Establecimientos de Comercio.	Incumplir cronogramas o planes para el desarrollo de actividades de control a Establecimientos de Comercio.	Violación de normatividad por parte establecimientos que no cumplen los requisitos para su funcionamiento.	Líder del proceso			X	Diseñar plan de control a Establecimientos de Comercio, estableciendo cronograma y actividades a desarrollar.					
	Falta de transporte y agresión al personal.	Cuando se adelantan diligencias de embargo y secuestro de bienes los particulares afectados pueden agredir físicamente a los funcionarios.	Agresiones físicas a funcionarios públicos. Impedimento para adelantar las labores judiciales.	Líder del proceso	X			Cronograma y comunicación con la Policía.	Apoyo de Fuerza Pública.				
	Medición tardía de indicadores del proceso.	Seguimiento y medición tardía del proceso.	Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.	Líder del proceso	X			Establecer la metodología para la medición de indicadores de gestión por procesos.	Auditorías al procesos para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.				
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones de correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	Carencia de mejora continua en el proceso.	Líder del proceso	X			Realizar estrategias para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones preventivas, correctivas y/o de mejoramiento).	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua verificar la eficacia de las acciones establecidas en auditorias de los procesos.				
	Semovientes enfermos y falta de requisitos para su movilización	Algunas movilizaciones de semovientes no cuentan con los requisitos exigidos para esta actividad y en ocasiones los animales presentan enfermedades.	Afectar los trámites de los usuarios.	Líder del proceso			X	Información oportuna a la comunidad sobre los requisitos para movilización de semovientes.	Revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 19 de 40

Inspección de Policía	Que no esté el Alcalde para firmar las declaraciones extra juicio, falsedad de la documentación.	Todas las declaraciones extra juicio deben ser firmadas por el Alcalde y muchas veces este por sus funciones se encuentra fuera del municipio.	Afectar los trámites de los usuarios.			X		Información pertinente y oportuna.	La probabilidad de que las declaraciones contengan únicamente la firma del profesional universitario (a).				
Secretaría de Planeación y O.P.	Limitados recursos económicos para actividades empresariales.	El portafolio de negocios incentiva el emprendimiento y presenta alternativas de inversión local pero hay pocos recursos económicos y poca participación de la comunidad para actividades empresariales del municipio.	Poca integración por parte de la comunidad del municipio para fomentar el desarrollo de los micros empresas.	Líder del proceso		X		Mayor gestión para la provisión de recursos para supervisión de actividades microempresaria les.	Motivación a la comunidad para que se integren en los proyectos para el establecimiento de micro empresas para el municipio.				
	Incumplimiento de programas sociales dirigidos a la población vulnerable, al igual que el desarrollo de proyectos que fomenten la dinámica económica local.	Programas sociales importantes dirigidos a la población vulnerable del municipio.	Poca participación en los programas sociales por parte de la comunidad del municipio.	Líder del proceso		X		Establecimiento de programas necesarios y estrategias que capten la población más necesitada del municipio.	Incentivar participación de la comunidad para integrarse a los programas que ofrece la Alcaldía.				

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 20 de 40

**MAPA DE RIESGOS – APOYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA**

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RESPONSABLE	IMPACTO			CONTROLES		ACCIONES DE MEJORAMIENTO	CALIFICACION			OBSERVACIONES
					LEVE	MODERADO	CATASTROFICO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS		60 alta	40 media	20 baja	
					5	10	20							
Contratación	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso		X		Diseñar documento donde se encuentren definidos las políticas y objetivos de calidad.	Establecer jornadas de sensibilización a los funcionarios con respecto a la política y objetivos de calidad.					
	Identificación inadecuada de los requerimientos de los procesos.	Inadecuada identificación de los requerimientos de los distintos procesos de la Administración.	Demora en la ejecución de actividades de los procesos, Quejas y Reclamos por parte de funcionarios internos.	Líder del proceso			X	Establecer criterios para asegurar la oportunidad y el manejo adecuado de los requerimientos de cada proceso.	Análisis y clasificación de los requerimientos solicitados por los distintos procesos de la administración.					
	Modificación de requisitos que afecten el trámite y autorización de contratación, análisis de conveniencia, sondeo de precios y proyecto de solicitud.	Modificar requisitos mediante aclaraciones, precisiones con los fines distintos de los previstos en la ley.	Retraso en los procesos de la administración, Quejas y Reclamos por parte de los proponentes.	Líder del proceso			X	Asegurarse antes de cualquier modificación la verificación y revisión jurídica de requisitos contractuales.	Acompañamiento y Asesoría jurídica para aclarar, precisar o modificar el pliego de condiciones.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 21 de 40

Contratación	Inexactitud en la tramitación.	Carecer de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de ofertas.	Pérdida de ofertas, Desvío de información, Quejas y Reclamos e Investigaciones disciplinarias.	Líder del proceso			X	Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Expedición de reglas y procedimientos por el alcalde.						
	Información incompleta o ambigua contenida en los pliegos.	Pliegos de condiciones incompletos o ambiguos.	Inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso.	Líder del proceso			X	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual (Alcalde o su delegado).	Estandarizar los pliegos de condiciones teniendo en cuenta los contratos más usuales.						
	Tráfico de influencias	Señalamiento de requisitos de participación o requerimientos técnicos excluyentes, que favorezcan un proponente determinado.	Carencia de transparencia en el proceso licitatorio y Quejas y Reclamos por parte de los oferentes.	Líder del proceso		X		Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual (Alcalde o su delegado).						
	Ausencia de controles o estándares para la elaboración de contratos.	El texto del contrato contiene estipulaciones confusas, vagas, imprecisas o contradictorias que pueden ser utilizadas por el contratista o escritas abiertamente a su favor.	Falta de transparencia en la elaboración de contratos.	Líder del proceso			X	Estandarizar las minuta de los contratos que usualmente celebra la entidad.	Revisión de elaboración del borrador del contrato por el Área jurídica						

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE



NIT.800.100.144-3

ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA

MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: MA-PAAC

Versión: 1

Fecha: 13/04/25

Pág. 22 de 40

Contratación	Falta de idoneidad de los interventores.	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato y no existe confianza en la información suministrada por el interventor.	Líder del proceso		X		Establecer requisitos de competencia para la ejecución de interventorías, conforme al tipo de contrato.	Verificar el cumplimiento de competencias de los interventores que supervisan la ejecución de contratos.					
	Inadecuado control del contrato.	El funcionario encargado de realizar la interventoría se halla sobrecargado de funciones o tareas que le impidan realizar un adecuado control del contrato.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato	Líder del proceso	X			Contratar personal externo para ejercer las interventorías, Realizar seguimiento y verificación de los informes de Interventoría.	Informes de Interventoría.					
	Incumplimiento de las cláusulas contractuales.	El interventor o supervisor acepta obras, bienes y servicios que no se ajusten a lo pactado en el contrato.	Ejecución de actividades u obras sin la debida autorización.	Líder del proceso	X			Vigilancia por parte de Control Interno sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales y las reglas de interventoría.	Supervisión de los controles a través de las Interventorías.					
	Irregularidades por parte del interventor.	El interventor o el responsable de la actividad autorizan o permiten la ejecución de obras o prestación de servicio, sin que se cumplan los requisitos para comenzar a ejecutarlos.	Sanciones o demandas a la administración.	Líder del proceso	X			Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Verificación y revisión de requisitos antes de ejecución del objeto contractual.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE



NIT.800.100.144-3

ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA

MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: MA-PAAC

Versión: 1

Fecha: 13/04/25

Pág. 23 de 40

Contratación	Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de obras.	Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos del objeto contractual.	Contratos ejecutados de forma incompleta y perjuicio a los recursos de la administración.	Líder del proceso	X			Establecer el manual de contratación de la Entidad.	Asesoría del área jurídica al personal técnico durante el proceso de liquidación.					
	Medición tardía de indicadores del proceso.	Seguimiento y Medición tardía del proceso.	Perjuicio en la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos.	Líder del proceso	X			Establecimiento de indicadores de Gestión por proceso, que aseguren la medición del desempeño de los mismos.	Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.					
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones de correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	No detectar a tiempo causas y/o situaciones que perjudiquen el mejoramiento continuo de los procesos.	Líder del proceso	X			Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones correctivas, preventivas y/o de mejoramiento).	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua.					
Talento Humano	Recursos limitados para el desarrollo de los programas establecidos programación de capacitaciones y necesidades de bienestar.	Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de bienestar y de capacitación, conforme a necesidades identificadas.	Desarrollo limitado de capacitaciones que impide el mejoramiento de las competencias del personal.	Líder del proceso	X			Determinar las actividades o programas prioritarios al inicio de cada año para asegurar la asignación de recursos suficientes para el desarrollo de los mismos.	Presupuesto asignado a cada proceso.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 24 de 40

Talento Humano	Baja capacitación.	Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad.	Desorden Administrativo y manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias. Desvío de procedimientos.	Líder del proceso	X			Identificar necesidades de capacitación, entrenamiento o formación de los funcionarios a través de la evaluación de desempeño u otra herramienta metodológica.	Capacitaciones a los funcionarios de la administración.					
	Inadecuada selección del personal conforme a competencias establecidas.	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar el trabajo a asignar con calidad.	Desempeño inadecuado de procesos, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso	X			Establecer conforme a las disposiciones legales los criterios de selección propios de la Entidad.	Evaluación de conocimientos a las personas que requieran cargos en la Alcaldía.					
	Incumplimiento del Plan de Gestión del Talento humano.	Incumplimiento de la planeación para la gestión y mejora en el desarrollo del proceso de Talento Humano.	Personal desmotivado y sin mejoramiento de competencias.	Líder del proceso		X		Establecer criterios de evaluación y seguimiento para el cumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la Entidad.	Seguimiento al plan de gestión de talento humano.					
	Inasistencia del personal a las capacitaciones programadas.	Inasistencia del personal a las capacitaciones que se desarrollen.	Pérdida de tiempo por parte de los ejecutores del plan, incumplimiento de metas y objetivos formulados por la entidad, personal desmotivado y sin mejoramiento de competencias.	Líder del proceso		X		Establecer programa Institucional de Capacitación y Formación conforme a las necesidades evidenciadas.	Establecer herramienta para el control de la asistencia a las capacitaciones.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 25 de 40

Talento Humano	Desactualización del manual de funciones.	Funciones de cargos sin documentar.	Desarrollo de actividades que no se encuentran formalmente establecidas y Afectación en el ambiente laboral.	Líder del proceso		X		Establecer frecuencias periódicas para la revisión del desarrollo de actividades de los cargos conforme a las funciones establecidas en el manual.	Seguimiento al manual de funciones y aplicabilidad del mismo, con el fin de realizar las actualizaciones que requieran para los diferentes cargos.					
	Falta de evaluación y seguimiento de los trámites y procedimientos disciplinarios, (reactivación de procesos disciplinarios, audiencias verbales, labores preventivas).	Los riesgos y/o puntos críticos de los procesos y procedimientos no se encuentran identificados ni acompañados de estrategias o indicadores de evaluación.	Favorecimiento de tráfico de influencias y el pacto entre intereses particulares en deterioro de los bienes y recursos de la Entidad.	Líder del proceso	X			Establecer el Código de Ética de la Entidad que regule el buen actuar de los funcionarios.	Capacitaciones sobre el Código de Ética a los funcionarios de la Institución.					
	Evaluaciones de desempeño inadecuadas.	Ejecución de evaluaciones sin tener en cuenta criterios de objetividad definidos.	Favorecimiento de intereses particulares y afectación del clima laboral	Líder del proceso	X			Parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Definir acciones que apunten al desarrollo del talento humano en la Entidad.					
Archivo y Correspondencia	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso		X		Establecimiento de un manual de calidad y operaciones.	Capacitación y entrenamiento a todos los funcionarios de la Entidad.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 26 de 40

Archivo y Correspondencia	Identificación inadecuada de la documentación.	Asignación equivocada de códigos y versiones de la documentación.	Fallas en el control documental y confusión de los usuarios finales al momento de dar aplicabilidad a lo descrito.	Líder del proceso	X			Llevar a cabo la revisión de la documentación establecida en auditorías del proceso.	Revisar el documento para verificar que no ocurra una pérdida, inmediatamente se remite la información a su destinatario.					
	Demora en la revisión y aprobación de documentos elaborados.	Demora en la revisión y aprobación para la adopción de los documentos elaborados.	Ejecución de actividades sin control, ni parámetros específicos de operación. Demora en la aplicación de procedimientos.	Líder del proceso		X		Establecer criterios específicos para la aprobación de la documentación que se establezca.	Priorización de documentos importantes para aprobación inmediata.					
	Perdida de la documentación interna y externa.	Documentación enviada equivocadamente.	Demora en la respuesta a las solicitudes y trámites no ejecutados.	Líder del proceso	X			Continuar con los controles establecidos y realizar seguimientos permanentes a la radicación de los documentos para evitar su pérdida.	Libro de radicación.					
	Deterioro del archivo.	Daño o deterioro de la documentación salvaguardada en los archivos.	No disponibilidad de la información al momento de requerirse.	Líder del proceso	X			Definir documentalmente el control para evitar el deterioro de la documentación y de igual forma las frecuencias de verificación que aseguren la disponibilidad de la misma.	Revisión de la documentación archivada para detectar cualquier anomalía que pueda deteriorarla.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 27 de 40

Archivo y Correspondencia	Errores en la Clasificación y ubicación de los documentos.	Clasificación y ubicación errónea de la documentación en los lugares dispuestos para tal fin.	No disponibilidad de la información al momento de requerirse por parte de funcionarios de la Administración o por Entidades o personal externo.	Líder del proceso	X			Definir metodología para asegurar la adecuada administración de las colecciones bibliográficas.	Verificación y clasificación de documentos por parte del funcionario encargado.					
	Medición tardía de indicadores del proceso.	Seguimiento y Medición tardía del proceso.	Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.	Líder del proceso		X		Importante conforme a la definición de políticas, objetivos, metas y planes y programas de la Entidad, el establecimiento de indicadores de Gestión por proceso, que aseguren la medición del desempeño de los mismos.	Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.					
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	Carencia de mejora continua en el proceso.	Líder del proceso		X		Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones correctivas, preventivas y/o de mejoramiento).	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 28 de 40

Recaudo	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso		X		Diseñar documento donde se encuentren definidos las políticas y objetivos de calidad.	Establecer jornadas de sensibilización a los funcionarios con respecto a la política y objetivos de calidad.					
	Información no corresponde o inoportuna.	No cumplimiento de las metas presupuestales debido a los demás procesos.	El cumplimiento de metas presupuestales y de gestión y faltas disciplinarias ante los entes de control.	Líder del proceso	X			Definir estrategias con los responsables de procesos para no incumplir un las metas planteadas.	Coordinar con los procesos de la Administración las acciones necesarias con el fin de no afectar el presupuesto ni la gestión.					
	Información errónea o inoportuna.	Apoyar la gestión para el eficiente y oportuno ingreso de la totalidad de los recursos.	Afecta el cumplimiento del acuerdo.	Líder del proceso		X		Definir mecanismos que permitan un efectivo ingreso de los recursos con el fin de cumplir con las metas definidas.	Suministrar y apoyar los procesos a través de asesorías.					
	Incumplimiento del recaudo.	Gestionar el recaudo oportuno de las rentas tributarias o no tributarias, tarifas, derechos, multas, contractuales, contribuciones, participaciones, transferencias, rentas de capital.	No habría recursos, entraría en liquidación el Municipio.	Líder del proceso		X		Establecer una metodología de gestión de recaudo donde se definan controles que permitan establecer un oportuno recaudo por parte de los responsables.	Realizar una oportuna gestión del recaudo por parte de los funcionarios responsables.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 29 de 40

Recaudo	No se causan en la contabilidad los correspondientes Impuestos.	No se causan en la contabilidad los correspondientes Impuestos de valorización, predial, avisos y tableros, industrias y comercio, regalías	La no racionalización de la información financiera	Líder del proceso		X		Programa sistemático e Información oportuna.	Definir periodos estándar de búsqueda de la información					
	No verificación de la información.	No existen oportunidades de revisión de la información suministrada por las dependencias.	No existe confiabilidad en la información suministrada cometiendo un error.	Líder del proceso	X			Definir tiempos que se permitan e establecer una minuciosa revisión de la información con el fin de detectar inconsistencias.	Verificar información periódicamente.					
	No se realiza en forma oportuna las órdenes de pago.	No es posible realizar la contingencia por parte del proceso.	No se pueden realizar oportunamente las provisiones de la contingencia respectiva.	Líder del proceso	X			Determinar periodos que garanticen una oportuna verificación de los procesos que cursan a favor y en contra de la Entidad.	Realizar revisión oportuna del inventario de procesos que cursan en contra y a favor de la Entidad.					
Almacén	Fallas en la información del Plan de Compras.	Fallas en la información del Plan de Compras por omisión en el reporte de modificaciones por parte de la Administración.	Limitaciones en la ejecución del plan de compras.	Líder del proceso				Establecer criterios específicos para la verificación adecuada del plan de compras.	Verificación del plan de compras entregado por los distintos procesos.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 30 de 40

Almacén	Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos.	Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos para la elaboración del Plan de Compras, por parte de los ordenadores del gasto.	Recursos limitados para la ejecución de las actividades de los procesos	Líder del proceso		X		Establecer criterios para el suministro de productos o elementos con los proveedores.	Seguimiento al plan de compras verificando aquellos productos que están próximos agotarse.					
	Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento.	Errores u omisiones en el establecimiento de actividades de mantenimiento requeridas para los bienes muebles de la Entidad.	Bienes sin programación de mantenimiento.	Líder del proceso	X			Revisión de informes de mantenimiento entregados.	Llevar a cabo la revisión de los mantenimientos conforme la planificación de actividades que deban ejecutarse por equipo.					
	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso		X		Diseñar documento donde se encuentren definidos las políticas y objetivos de calidad.	Establecer jornadas de sensibilización a los funcionarios con respecto a la política y objetivos de calidad.					
	Demora en el suministro de bienes o servicios.	Demora en el suministro de bienes o servicios a los procesos.	Falta de recursos oportunamente para el desarrollo eficaz de los procesos.	Líder del proceso	X			Comunicación y concertación con el proveedor para definir específicamente tiempo real de la entrega.	Verificación de existencias en el inventario conforme a lo requerido por el proceso.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 31 de 40

Almacén	Errores y omisiones en la verificación del inventario físico.	Errores y omisiones en la verificación del inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía.	Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario.	Líder del proceso		X		Definir metodología para la verificación de inventarios, asegurando el adecuado control y Administración.	Inspección y verificación de inventarios.						
	Traslado de bienes sin la debida autorización o información.	Traslado de bienes y/o servicios sin la debida autorización o información.	Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario.	Líder del proceso		X		Establecer documentalmente metodología para el control de salida o traslado de bienes.	Generación de salida o traslado de bienes del proceso con la autorización emitida por el responsable.						
	Errores u omisiones en la transcripción al Kárdex de almacén	Errores u omisiones en la transcripción al Kárdex de almacén por parte del funcionario responsable.	Datos en sistema inconsistentes con comprobación física.	Líder del proceso		X		Definir controles para el manejo o Administración adecuada del Almacén.	Inspección y verificación de que la información diligenciada en el Kárdex sea la correcta.						
	Error u omisión en la clasificación e identificación de los bienes o elementos a dar de baja por obsoletos.	Error u omisión en la clasificación e identificación de los bienes o elementos a dar de baja por obsoletos.	Bienes servibles a dar de baja.	Líder del proceso		X		Definir procedimiento que defina criterios y controles para la clasificación de los bienes que por sus características deban ser dados de baja.	Estudio Técnico de Bienes a dar de Baja.						

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 32 de 40

Almacén	Omisión del registro de actividades de mantenimiento.	Omitir llevar los registros de actividades mantenimiento realizadas.	Imposibilidad de medir y evaluar la gestión y Dificultades para la rendición de informes.	Líder del proceso		X		Establecer procedimiento para llevar registro oportuno de las actividades de mantenimiento con fechas y responsable.	Llevar a cabo un seguimiento oportuno al trámite en el incumplimiento de pólizas.					
	Falta de seguimiento al incumplimiento de pólizas.	No realizar el seguimiento oportuno al incumplimiento de las pólizas.	Incumplimiento de pólizas sin el debido seguimiento.	Líder del proceso		X		Establecer parámetros de control para la emisión de paz y salvos.	Solicitud y verificación de información antes de emisión de paz y salvos.					
	Falta de veracidad de la información contenida en el paz y salvo.	Emisión de paz y salvos a funcionarios con asuntos pendientes.	Investigaciones disciplinarias y pérdida y omisión de acciones a funcionarios con asuntos pendientes	Líder del proceso		X		Importante conforme a la definición de políticas, objetivos, metas y planes y programas de la entidad, el establecimiento de indicadores de Gestión por proceso, que aseguren la medición del desempeño de los mismos.	Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.					
	Medición tardía de indicadores del proceso	Seguimiento y Medición tardía del proceso	Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.	Líder del proceso		X		Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones correctivas, preventivas y/o de mejoramiento).	Seguimiento a los resultados que arrojan los indicadores.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 33 de 40

Contabilidad	Carencia de un sistema de información que integre todas las áreas con contabilidad.	Se carece de un sistema de información para el registro del manejo e inventarios.	Mayor riesgo de errores, mayor carga operativa, vulnerabilidad de la información, posibles errores en la presentación de información.	Líder del proceso		X		Estudio y ejecución de proyectos para adquirir un sistema integrado con las demás Áreas.	Seguimiento al sistema de información que integra el área de contabilidad realizando comparativos con la información física.					
	Disparidad en los saldos entre Contabilidad, Tesorería y Almacén.	Dificultades en la interpretación y unificación de saldos que no permitan detectar las posibles diferencias que se presentan entre una y otra dependencia.	Generación de informes imprecisos, poco confiables que no revelan la verdadera situación financiera de la Alcaldía.	Líder del proceso			X	Estudio y ejecución de proyectos para adquirir un sistema.	Realizar comparativos entre saldos de Contabilidad Tesorería y Almacén.					
	No realizar los ajustes de las conciliaciones bancarias oportunamente.	Conciliaciones bancarias extemporáneamente.	Salvos de bancos no reales y toma de decisiones erradas por parte de la Administración.	Líder del proceso		X		Definir procedimiento que garantice las conciliaciones bancarias de inmediato.	Seguimiento al procedimiento de conciliaciones bancarias.					
	Falta de parametrización de asientos contables.	No existe parametrización de la información contable.	Demora en la entrega de información.	Líder del proceso			X	Establecer un proceso que garantice que la información sea confiable y efectiva.	Auditorías constantes al proceso de Contabilidad.					
	Falta de legalización y registros contables de embargos y depósitos judiciales.	Existencia de embargos efectuados al Municipio sin su respectivo registro contable.	Libros auxiliares con saldos negativos por no contabilización de remanentes de los embargos.	Líder del proceso		X		Definir el proceso para legalizar financieramente los embargos, contratar personal competente para realizar la labor.	Equipo de abogados contratados para el proceso de depósitos judiciales.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 34 de 40

Contabilidad	Clasificación errónea de los ingresos proyectados.	No se hace correctamente la verificación de los ingresos y no existe unidad de criterio en el sistema de clasificación de ingresos.	Se presentan diferencias en el reporte de información a los diferentes entes de control y reguladores.	Líder del proceso		X		Auditorías a Estados Financieros.	Seguimiento a Estados Financieros periódicamente.					
	Reportar la información de manera extemporánea.	La falta de coordinación, la baja calidad de la información y la ausencia de la misma en algunos casos, hacen que el proceso contable sea dispendioso, poco confiable y los Estados Financieros se presenten tardíamente y no sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones.	Los Estados Financieros no son consistentes y no reflejan la realidad económica y social de la Alcaldía, alteraciones de tipo económico y administrativo con improvisaciones, déficit o investigaciones por parte de los órganos de control.	Líder del proceso			X	Cronograma establecido con las fechas para entrega de informes obligatorios y coordinación permanente entre los empleados para entrega de informes del Área contable de manera oportuna.	Seguimiento a los tiempos establecidos para entrega de información.					
	Contabilización inadecuada de la depreciación, amortización y provisión.	Fallas en el software que hace los cálculos y errores al introducir la información al sistema.	Toma de decisiones errada por la incorrecta aplicación o cálculo.	Líder del proceso		X		Adquisición de software confiable para ingreso de información contable.	Seguimiento por parte del funcionario del Área de Contabilidad a los registros contables.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 35 de 40

Sistemas de Información	Carencia de seguridad informática en los equipos a nivel de servidores.	Perdida permanente de información.	Deterioro del hardware y daño en el software.	Líder del Proceso			X	Adquisición de licencias de antivirus reconocidos y control constante de las bases de datos.	Backus permanente a los disco duro de los equipos que contengan información importante para la Alcaldía.					
Sistemas de Información	Equipos de cómputo obsoletos.	Pérdida permanente procesada.	Incumplimiento de información a tiempo, a los entes de control, lentitud con el procesamiento de la información.	Líder del Proceso		X		Cambio de computadores por equipos acordes con los nuevos avances tecnológicos y necesidades del Área.	Backus permanente a los disco duro de los equipos que contengan información importante para la Alcaldía.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 36 de 40

**MAPA DE RIESGOS – EVALUACION
ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA**

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RESPONSABLE	IMPACTO			CONTROLES		ACCIONES DE MEJORAMIENTO	CALIFICACION			OBSERVACIONES
					LEVE	MODERADO	CATASTROFICO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS		60 alta	40 media	20 baja	
Control Interno	Desvió de visitas.	Concentración del seguimiento y evaluación en determinadas Áreas, procesos y dependencias.	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de Áreas y procesos a controlar e Impunidad que favorece a los corruptos.	Líder del proceso		X		Establecer metodología definiendo criterios específicos para la planificación y ejecución de auditorías.	Registro de Plan Anual de Auditorías.					
	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.	Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	Líder del proceso		X		Definición y documentación de las políticas y metas de la entidad; establecimiento de un manual de calidad y operaciones.	Seguimiento por parte de la oficina de control interno.					
	Influencia en las auditorías.	Ofrecimiento de dádivas para impedir visitas de evaluación y/o control y Pagos a los funcionarios con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos.	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar.	Líder del proceso	X			Establecer metodología definiendo criterios específicos para la realización de auditorías.	Verificación del Comité de Calidad.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 37 de 40

Control Interno	Desviación de procesos y procedimientos establecidos.	Desviación de los controles de proceso establecidos.	Actividades sin control y carencia de evidencia objetiva del desempeño de actividades.	Líder del proceso	X			Conforme a la Identificación de procesos, establecer los procedimientos específicos que definan los controles o manera adecuada de llevar a cabo las actividades.	Auditoría sobre cumplimiento de actividades y metas establecidas para los procesos de la Alcaldía.					
	Deficiencia de la Información.	Información Insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento.	Carencia de un seguimiento objetivo y Sanciones por incumplimiento en la presentación del plan.	Líder del proceso		X		Establecer criterios específicos para el seguimiento y control de las acciones o planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos de auditoría.	Seguimiento por parte de la oficina de control interno.					
	Uso indebido de información.	Desorganización y caos en la información registrada, Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura.	Falta de objetividad en el seguimiento y evaluación del plan e investigaciones disciplinarias.	Líder del proceso			X	Establecer criterios específicos para el seguimiento y control de las acciones o planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos de auditoría.	Personas responsables de la información que maneja cada proceso.					
	No fomentar la cultura de autocontrol.	No fomentar acciones tendientes a la cultura de autocontrol.	Debilitamiento el Sistema de Control Interno.	Líder del proceso	X			Incluir dentro del programa de capacitaciones, formaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol.	Capacitaciones orientadas al fomento de la cultura de autocontrol.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

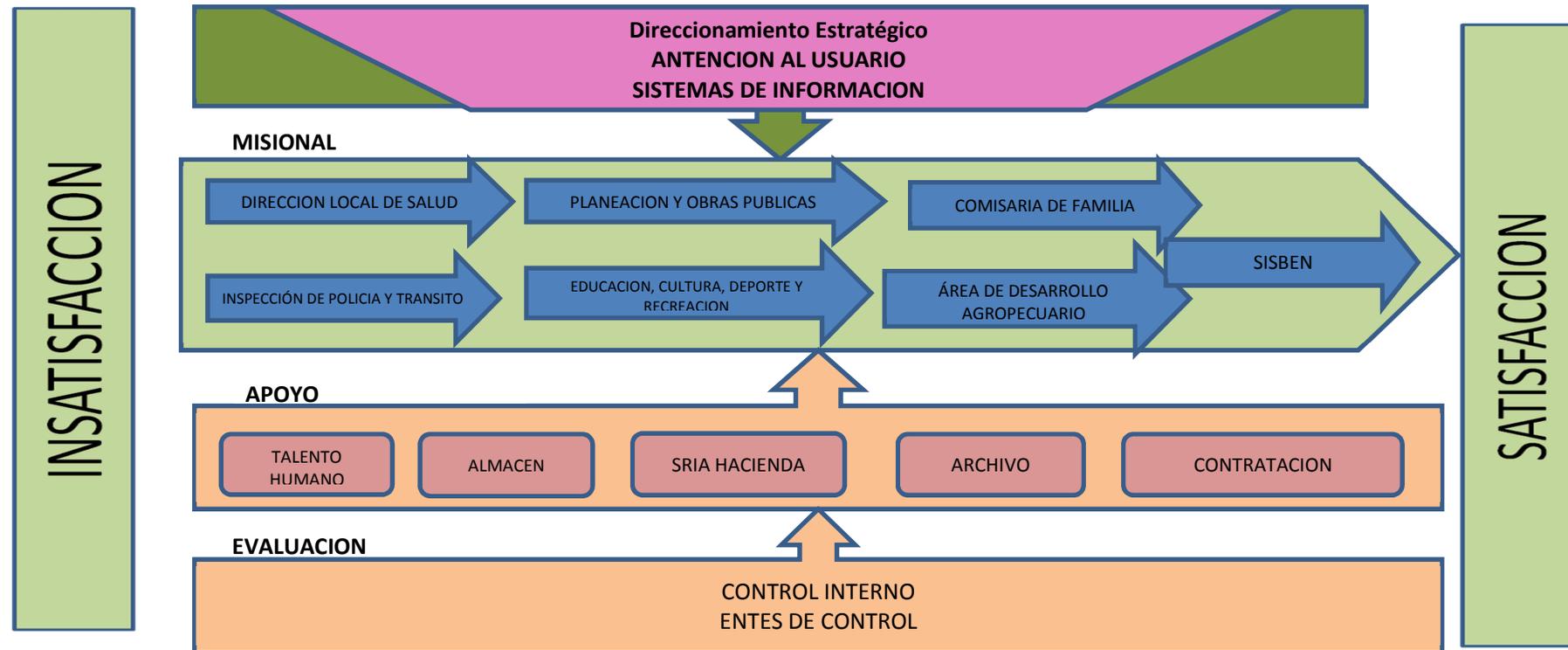
 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 38 de 40

Control Interno	Medición tardía de indicadores del proceso.	Seguimiento y Medición tardía del proceso.	Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.	Líder del proceso			X	Definición de políticas, objetivos, metas y planes y programas de la entidad, el establecimiento de indicadores de Gestión por proceso, que aseguren la medición del desempeño de los mismos.	Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos.					
	No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	No establecimiento de acciones de correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	Carencia de mejora continua en el proceso.	Líder del proceso	X			Definir metodología para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento acciones correctivas, preventivas y/o de mejoramiento.	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua.					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Versión: 1
		Fecha: 13/04/25
		Pág. 39 de 40

**MAPA DE PROCESOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA**



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE-ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE

 NIT.800.100.144-3	ALCALDIA MUNICIPAL DE VENADILLO TOLIMA	Código: MA-PAAC
		Versión: 1
	MANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha: 13/04/25
		Pág. 40 de 40

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA ISABEL MORALES RUGE- ASESORA APOYO INS.	COMITÉ DE CALIDAD. LEONOR SERENO GUERRA - CONTROL INTERNO	JORGE ELIECER SIERRA ALARCON - ALCALDE