



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 1 DE 129



ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 2 DE 129

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

“VIGENCIA 2013”

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO


PAGINA: 3 DE 129

MISION

Concebir una Administración eficiente, de tal manera que el impacto social que se obtenga como producto de la gestión o inversión, permita a los Rosarienses gozar de una mejor calidad de vida, vislumbrando un municipio más próspero y estructurado para vivir en paz y ubicarse por la senda del desarrollo sostenible.


VISION

Municipio fronterizo comprometido con el desarrollo regional y nacional, asociado de forma articulada, competitiva, y en concertación con proyectos de impacto binacional, donde los Rosarienses sujetos de una educación integral, han desarrollado aptitudes primordiales para la vida social y laboral, construyendo un municipio en paz, con tejido social, equidad y compromiso por una mejor calidad de vida. Su gente, comprometida con el proceso de desarrollo participativo, fortalece los procesos de concertación democrática y transparente en beneficio de la ciudad que nos merecemos.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 4 DE 129


I. INTRODUCCION

Con la expedición de la Ley 1474 de 2011 denominado Estatuto Anticorrupción, todas las entidades públicas del país y especialmente aquellas, que como la Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario del Departamento Norte de Santander, en estricto acatamiento de lo señalado en los artículos 73 y 76 de la citada norma, la cual textualmente establece por una parte que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, así como que “en toda entidad pública deberá existir por los menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad”, el pasado 17 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2641, por el cual se reglamentó estos artículos señalando por una parte la metodología para el diseño y el seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano al igual que los estándares para la organización de las unidades o dependencias que reciben estas quejas, sugerencias y reclamos instauradas ante las administraciones públicas.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 5 DE 129

Conforme a lo precedente, el Municipio de Villa del Rosario a través de su Representante Legal, está comprometido con una Administración libre de corrupción; donde se implementen estrategias tendientes a que los recursos lleguen a los ciudadanos representados en obras de inversión. Una alcaldía para los rosarienses, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y la transparencia; dotando de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión de gobierno.


Con fundamento en lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio, liderado por la titular encargada de ese Despacho, doctora **FANNY HERNANDEZ DIAZ** y en estricto acatamiento de las directrices fijadas por el Gobierno Nacional sobre esta temática, organizo con la orientación del doctor **GUSTAVO GARCIA TORRES**, en calidad de funcionario designado por la Contraloría General del Departamento y experto en este tema, el evento denominado “**SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**” el día 11 de marzo de los corrientes en las instalaciones del Auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana de este municipio, contando con la asistencia de los funcionarios y contratistas que están vinculados a la Administración Municipal, quienes construyeron colectivamente los Mapas de Riesgos de la Entidad Territorial.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 6 DE 129

La Alcaldía de Villa del Rosario del Departamento de Norte de Santander procede a dar a conocer su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, el cual define las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración diáfana, transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública, haciendo énfasis en la “Prevención” de los eventos de corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitución y en la Ley.

II. OBJETIVO Y ALCANCE


La metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Villa del Rosario del Departamento Norte de Santander, contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la cual está siendo aplicada en su totalidad por esta entidad territorial.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 7 DE 129

METODOLOGIA DE DISEÑO


1. ASPECTOS GENERALES.

En cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, diseño mediante la expedición del Decreto No. 2641 el 17 de diciembre del año inmediatamente anterior, la metodología para la elaboración de las Estrategia de lucha contra la Corrupción y de Atención al ciudadano, la cual es implementada por la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario del Departamento Norte de Santander con la expedición del presente documento, el cual contiene los siguientes componentes:

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 8 DE 129

2. COMPONENTES DEL PLAN.

2.1 PRIMER COMPONENTE - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO (MAPA DE RIESGOS)

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 9 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO			
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento al sistema de control interno en el municipio y realizar auditoria interna a la gestión			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
NORMATIVIDAD	Incumplimiento de las Políticas señaladas por cambio constante de la normatividad.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Problemas en la actualización de los procedimientos realizados en las diferentes dependencias del municipio.
INFORMACION PRIMARIA (Organismos de Control, Gobierno Nacional y Departamental)	Dificultad en el acceso y suministro de la información de las diferentes dependencias de las Administración Municipal	INFORMACION SECUNDARIA (Entidad)	Baja implementación de la Ley general de archivo en la administración Municipal.
MANIPULACIÓN Y DESVIACIÓN DE LA TIPOLOGIA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO	Abuso de poder y/o utilización indebida de información privilegiada.	PÉRDIDA, SUSTRACCIÓN U OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	Ausencia y/o deficiencia en el estado de los equipos tecnológicos y de comunicación.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 10 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO

DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA Y DE PERSONAL

OBJETIVO: Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y de personal, que los procesos y procedimientos marchen en línea con toda las políticas, objetivos generales, la misión y visión institucional, enlazados con el Plan de Gobierno municipal que permita un impacto social entre sus habitantes

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
CAMBIO NORMATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente actualización y capacitación normativa - Dificultad en el acceso a la información 	COMPROMISO INSTITUCIONAL, SENTIDO DE PERTENENCIA Y FALTA DE COMUNICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos insuficientes - Baja capacitación de personal
AMBIENTE LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de comunicación - Deficiencia en los Procesos y procedimientos 	PROCESO DE DOCUMENTACION E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	<ul style="list-style-type: none"> - Baja implementación del MECI - Inexistencia de procesos, procedimientos y responsables
INEFICIENCIA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DEPENDENCIA	Incumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas institucionales	REVISION DOCUMENTAL Y SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en la información suministrada por otras dependencias
UBICACIÓN INSTITUCIONAL	Reingenieria industrial	CONDICIONES LABORALES	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en la distribución y espacios laborales - Insuficiente dotación laboral. - Deficiencia en el estado de los equipos tecnológicos y de comunicación.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 11 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO


DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETIVO: Planear y diseñar estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen y promuevan el desarrollo, el bienestar y la calidad en la prestación de los servicios a la comunidad del Municipio De Villa Del Rosario – Norte De Santander

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
ALTOS INDICES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la comunidad de los programas que ofrece la alcaldía. - Bajos recursos destinados a las actividades de promoción de los programas ofrecidos. - Deficiencia en las actividades de promoción y divulgación de programas y proyectos ofrecidos por la administración municipal 	CLIMA LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> - Bajo empoderamiento de los funcionarios responsables de la alcaldía. - Escasa integración en pro de la misión focalizada bajo la misma visión. - Bajo sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas.
NORMATIVIDAD CAMBIANTE	<ul style="list-style-type: none"> - Inestabilidad normativa. - Baja aplicabilidad de las normas existentes. - Conceptos y fundamentos técnicos y jurídicos sin soportes. 	RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Limitadas capacitaciones al personal. - Inestabilidad del personal. - Deficiencia en el estado de los equipos tecnológicos y de comunicación. - Hacinamiento laboral-Espacios insuficientes. - Dificultad de acceso a los bienes y servicios para la prestación de los servicios a cargo de la secretaria
UBICACIÓN GEOGRAFICA.	<ul style="list-style-type: none"> - Inestabilidad económica por desempleo y actividades informales. 	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en los canales de comunicación de las diferentes dependencias - Deficiencia en los procedimientos existentes

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 12 DE 129

			<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de los programas y proyectos. - Baja articulación interinstitucional - Insuficiente organización institucional. - Ejecución de funciones por fuera de las competencias de la secretaria. - Desaprovechamiento de programas gubernamentales
--	--	--	--

CONTEXTO ESTRATEGICO			
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE			
OBJETIVO: Organizar y modificar estrategias en la secretaria de vivienda mediante las cuales se puedan cumplir las funciones para las cuales está destinada.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
FACTOR SOCIAL	Problemas de cultura ciudadana y ambiental	SOCIALIZACION AMBIENTAL.	<ul style="list-style-type: none"> - Baja implementación de programas de cuidado y conservación del medio ambiente. - Insuficiente personal para el área ambiental.
FACTOR ECONOMICO	Baja cofinanciación departamental y nacional para el desarrollo de programas y proyectos	CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL	<ul style="list-style-type: none"> - Oferta insuficiente de programas - Presupuesto municipal insuficiente
RIESGO GEOGRAFICO	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción en zonas de alto riesgo. - Insuficientes obras de mitigación. 	VERIFICACION DE POBLACION EN ALTO RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> - Poca capacidad institucional para el desarrollo de censos para la identificación de la población - Alta densidad poblacional



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 13 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO

OBJETIVO: Conducir la política pública en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público y derechos humanos en el municipio de Villa del Rosario

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO	<ul style="list-style-type: none"> - Presencia de grupos al margen de la ley. - Invasión de espacio publico - Altos niveles de insatisfacción de Necesidades básicas de la comunidad 	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en la Actualización de manual de funciones y procedimientos - Desconocimiento de funciones y competencias
CAMBIO DE NORMATIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultad en la actualización de normas y reglamentación vigente 	GESTION DE RECURSO HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> - Baja capacitación y formación laboral - Deficiente sentido de pertenencia con la institución
UBICACIÓN GEOGRAFICA	<ul style="list-style-type: none"> - Altos índices de contrabando. - Alta densidad poblacional por ser municipio de frontera. - Altos índices de delincuencia 	AMBIENTE LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente espacio laboral. - Dificultad en el acceso de herramientas apropiadas para la prestación de los servicios y el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 14 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETIVO: Cumplir los planes, programas, proyectos, objetivos y metas relacionadas con la correcta ejecución de la hacienda pública municipal

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
SITUACION FRONTERIZA	<ul style="list-style-type: none"> - Devaluación de la divisa venezolana. - Contrabando. - Altos índices de Desempleo 	GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	Bajo Recaudo de Recursos Propios.
INFORMACION PRIMARIA (Organismos de Control, Gobierno Nacional y Departamental)	Deficiencia y Retraso en el suministro de información contable requerida por parte de las dependencias de la Administración.	INFORMACION SECUNDARIA (Entidad)	<ul style="list-style-type: none"> - Inexistencia de archivo de Gestión para la implementación en su totalidad de las directrices generales de la Ley General de Archivo.
NORMATIVIDAD Y POLITICAS CENTRALES DE ASIGNACION DE RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de Normatividad. - Mayor Asignación y menor recursos del nivel central 	CLIMA Y AMBIENTE LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> - Baja implementación de Plan de Capacitación para los funcionarios de la Administración. - Insuficiente compromiso institucional. - Insuficiente organización institucional por carencia de manuales y procedimientos
ORDEN PUBLICO	<ul style="list-style-type: none"> - Inseguridad. - Dificultad del Municipio para ser un atractivo para la Inversión. 	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Equipos con baja capacidad tecnológica. - Deficiente capacitación de funcionarios en el manejo de sistema de información - Problemas en la atención y manejo de las plataforma informática
- TESORERIA			



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 15 DE 129

FLUJO DE FINANCIEROS	RECURSOS	TECNOLOGÍA INFORMATICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES	<ul style="list-style-type: none"> - Ineficiencia en uso de los recursos y cumplimiento de objetivos - Deficiencia en la información para la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión administrativa. - Impedimento frecuente de cumplimiento de la prestación del servicio por fallas del software. - Deficiencia en la coordinación, y calidad de la información.
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CONTRIBUYENTES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega inoportuna de facturas a los contribuyentes - Insuficiente evaluación del proceso para el suministro en tiempo, forma y calidad adecuados, de los insumos necesarios para la prestación de servicios a los contribuyentes y cumplimiento de los objetivos de la administración. - Alta demanda de suministros de oficina (papel, tóner, equipos) - Retraso en la prestación de servicios que repercute en menor generación de ingresos
		ESTRUCTURA FISICA INADECUADA (OFICINA)	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultad en el acceso de herramientas apropiadas para la prestación de los servicios y el cumplimiento de las funciones propias.
- CONTABILIDAD		RECURSOS TECNOLOGICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en los controles para el



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 16 DE 129

			<p>acceso a los sistemas de información de que dispone la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas en el mantenimiento y monitoreo permanente de los permisos para el acceso a los sistemas de información. - Ineficacia de los mecanismos de seguridad informática implementados para impedir ataques y vulneración - Pluralidad de sistemas.
		PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en el desarrollo de procedimientos claros y precisos que describan las actividades necesarias para la prestación de los servicios por parte de la Entidad.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 17 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

OBJETIVO: Organización de la secretaria de salud que permita proyectar a corto y mediano plazo su buen funcionamiento cumpliendo los objetivos y funciones referente a la salud.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
NORMATIVIDAD	Deficiencia en el Manejo y control de procesos de acuerdo a la normatividad vigente.	ENTORNO LABORAL	Baja comunicación y trabajo en equipo entre los trabajadores y contratistas pertenecientes a la secretaria de salud.
CONFIDENCIALIDAD	Manejo inadecuado de la información perteneciente a la secretaria de salud.	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Incumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas de la secretaria de salud.
COMUNIDAD	Deficiencia en la Atención a las necesidades de la población realizando la priorización de eventos.	CONFIDENCIALIDAD	Utilización indebida de información privilegiada.
NORMATIVIDAD	Problemas en el Manejo y control de procesos de acuerdo a la normatividad vigente.	ENTORNO LABORAL	Deficiencia en la comunicación y trabajo en equipo entre los trabajadores y contratistas pertenecientes a la secretaria de salud.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 18 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION

OBJETIVO: Prestar asesoría educativa integral que contribuya a llevar a cabo los planes educativos trazados desde la secretaria de educación departamental así como coordinar eventos y estrategias que resalten las fiestas patrias y contribuyan a la formación de la identidad cultural en nuestro municipio.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
ECONOMICOS	Baja cofinanciación del nivel nacional y departamental para el desarrollo de programas educativos y culturales que permitan a la comunidad educativa gozar de educación integral que permita desarrollar con éxito estrategias de cultura y turismo en nuestro municipio.	DEFICIENCIA EN LA INFORMACIÓN EXISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en las bases de datos de estudiantes inscritos en el SIMAT. - Baja actualización del sistema de matrículas - Problemas en el seguimiento a recursos entregados por gratuidad a instituciones educativas.
SOCIAL	Bajo compromiso, acompañamiento y apoyo de las diferentes entidades del nivel nacional, departamental y municipal para el desarrollo de proyectos educativos y culturales a cofinanciar.	SISTEMA INFORMACIÓN EN RED	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en la información existente sobre cobertura y calidad educativa dentro del esquema de Gobierno en Línea



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO


PAGINA: 19 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO


DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: Estructurar proyectos y mecanismos que posibiliten desde lo Institucional, comunitario y organizacional empoderar un rol activo en la Mujer Rosariense, garantizando sus derechos, promoviendo la equidad de género y el liderazgo en la sociedad.

FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
POLITICO Y ECONOMICO	Insuficientes recursos económicos del orden nacional.	ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos insuficientes para la ejecución de los programas trazados. - Pocas herramientas para la realización y ejecución de programas y proyectos
SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de discriminación. - Problemas en el ambiente familiar. - Alta Dependencia económica de las mujeres - Baja generación de programas y proyectos con equidad de género. 	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Problemas en el cargue y retroalimentación en la página web y medios de comunicación de los programas y proyectos.
CULTURAL	<ul style="list-style-type: none"> - Baja formación educativa en la mujer - Deficiencia en esquema cultural en equidad. - Desaprovechamiento de programas y proyectos gubernamentales 	PROGRAMAS Y PROYECTOS	Baja ejecución de programas y proyectos de formación y capacitación

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 20 DE 129

CONTEXTO ESTRATEGICO			
DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA "UMATA" VILLA DEL ROSARIO.			
OBJETIVO: Prestar el servicio de Asistencia Técnica, transferencia de tecnologías y asesoría en la implementación de proyectos productivos a los pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los agricultores de la zona.			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
FACTOR ECONOMICO	Recursos Económicos Insuficientes, hacia las UMATAS, por parte de la Nación y el Departamento, Para el desarrollo y éxito de los proyectos cofinanciados.	ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA	Insuficiente Personal de planta para la implementación de los procesos que se manejan en pro de la comunidad rural del Municipio
FACTOR SOCIAL	Deficiencia en el Apoyo y acompañamiento, por parte de las entidades públicas gubernamentales, hacia los campesinos del Municipio. para desarrollar sus necesidades	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en el cargue y retroalimentación en la página web y medios de comunicación de los programas y proyectos que se están haciendo por parte de la UMATA. - Problemas en el manejo de archivo y registros.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 21 DE 129

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 22 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento al sistema de control interno en el municipio y realizar auditoria interna a la gestión

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Ofrecimiento de dadas para impedir efectuar auditorias acorde a la normatividad legal aplicable. - Pago a funcionarios inescrupulosos con el fin de evitar la identificación y sanción a los malos manejos. - Coacción laboral y personal para impedir pronunciarse sobre los hallazgos de corrupción identificados en la labor de auditoria. 	<p>R. ESTRATEGICO. INCUMPLIMIENTO EN LA AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>La evaluación del Control Interno sobre los procedimientos de Auditoría a desarrollar al interior de la entidad para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones y las competencias de cada servidor público con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creados, se ven afectadas por intereses particulares tendientes a lograr el ocultamiento de hechos generadores de corrupción administrativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de dependencias en los procesos por controlar. - Impunidad que favorece a los corruptos. - Pérdida de recursos y de confiabilidad.
<ul style="list-style-type: none"> - Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. - Trafico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. - Demora injustificada en el estudio, análisis, pruebas y evaluación de los expedientes. 	<p>R. ESTRATEGICO. INADECUADO MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION OFICIAL</p>	<p>Toda actuación en ejercicio del servicio público genera un histórico, el cual se constituye como la memoria institucional acorde a los señalamientos de la ley general de archivo, con el fin de dejar evidencia del desempeño de cada dependencia por parte los funcionarios legalmente instituidos para ello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al haber un inadecuado manejo de la información archivada por dependencias se puede presentar al momento de efectuar la auditoria deficiencia en la determinación de responsabilidades. - Pérdida de recursos fiscales.
<ul style="list-style-type: none"> - Centralización y discrecionalidad en las decisiones. 	<p>R. ESTRATEGICO. DEMORA EN LA TOMA DE DECISIONES FRENTE A LOS</p>	<p>Dentro de la obligación legal de las Oficinas de Control Interno de gestión de las Entidades Públicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desorden y caos administrativo. - Ejecuciones presupuestales ineficientes.

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01


MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO


PAGINA: 23 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> - Carencia de reglamentos relacionados con competencias. - Falta de claridad en torno a productos y resultados a cargo de dependencias y funcionarios 	<p>INFORMES DE AUDITORIA</p>	<p>está la de una vez efectuada la auditoria correspondiente, pronunciarse sobre los hallazgos encontrados en desarrollo de los mismos desde el punto de vista administrativo, fiscal y penal con el ánimo de activar los planes de mejoramiento a que hubiere lugar para el mejoramiento de los procedimientos al interior de la entidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alto nivel de discrecionalidad en la determinación del gasto público y en los pagos. - Detrimiento patrimonial.
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal, Actividad Contractual, Presupuesto, Talento Humano, Archivo de Gestión, entre otros - Falta de Procedimientos actualizados por parte de la entidad 	<p>R. ESTRATEGICO. FALTA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA GESTION REALIZADA POR LA ENTIDAD</p>	<p>Una vez efectuada la auditoria por dependencia y producido el informe correspondiente contenido de los hallazgos encontrados por la OCI, se debe estar pendiente del cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados por cada dependencia auditada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Investigaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal contra el Representante Legal de la entidad pública y jefes de dependencia. - Falta de mejoramiento en los procesos y procedimientos efectuados por la entidad en los temas inherentes al manejo del control interno

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 24 DE 129

RIESGOS EN CONTRATACIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO			
DEPENDENCIA: PERSONAL Y JURIDICA			
OBJETIVO: Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y de personal, que los procesos y procedimientos marchen en línea con toda las políticas, objetivos generales, la misión y visión institucional, en lazoado con el plan de gobierno municipal que permita un impacto social entre sus habitantes			
CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en el Manejo de la publicidad contractual - Deficiencias en la Estructura y tipología contractual - Insuficiente actualización y capacitación normativa 	R. CUMPLIMIENTO. PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	Incumplimiento y aplicación errónea de los procesos, esquemas y la normatividad establecida en materia contractual para las entidades territoriales	<ul style="list-style-type: none"> - Presuntas irregularidades en el control y cumplimiento normativo en materia contractual. - incumplimiento de la gestión contractual y administrativa - Fallas en la ejecución y el cumplimiento de los objetos contractuales
<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento normativo sobre los derechos y deberes de los cargos de administración pública. - Influencia del sistema político. - Conflictos laborales 	R. ESTRATEGICO. PROBLEMAS EN EL AMBIENTE LABORAL	Incidencia de factores políticos y sociales en el desarrollo de los procesos, procedimientos y programas de las administración municipal	<ul style="list-style-type: none"> - Manejo inadecuado de los procesos, procedimientos y programas - Ambiente laboral no propicio y sin condiciones.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 25 DE 129

RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 26 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETIVO: Planear y diseñar estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen y promuevan el desarrollo, bienestar y la calidad en la prestación de los servicios para la comunidad del municipio de Villa del Rosario – Norte de Santander

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la comunidad de los programas que ofrece la administración municipal - Deficiencia en las actividades de promoción y divulgación de programas y proyectos ofrecidos por la administración municipal - Deficiencia en la planeación de actividades de promoción dentro de los proyectos. 	<p>R. CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.</p>	<p>Programas y proyectos con problemas de faltas en la planeación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bajo impacto y deficiencia en el cumplimiento de las metas establecidas en los programas y proyectos - Aumento en el porcentaje de los índices de necesidades básicas insatisfechas. - Baja satisfacción de la comunidad - Desaprovechamiento de programas gubernamentales
<ul style="list-style-type: none"> - Inestabilidad normativa. - Baja aplicabilidad de las normas existentes. - Conceptos y fundamentos técnicos y jurídicos sin soportes. - Deficiencias en la formulación de los proyectos 	<p>R. OPERATIVO FALTAS EN LA PLANEACIÓN</p>	<p>Incumplimiento en los principios de planeación territorial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso en la ejecución - Aumento en los costos y presupuestos de los proyectos - Presuntas irregularidades y sanciones por incumplimiento de las normas existentes - Baja credibilidad de la comunidad
<ul style="list-style-type: none"> - Baja ejecución de programas y proyectos sociales - Inestabilidad económica por desempleo y actividades informales - Inestabilidad económica por 	<p>R. ESTRATEGICO. INSEGURIDAD Y PROBLEMAS SOCIALES</p>	<p>Problemas de delincuencia, extorsiones y violencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secuestros, asesinatos y extorsiones - Baja implementación y ejecución de programas y proyectos - Oferta insuficiente de contratistas - Altos costos de producción de

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 27 DE 129

desempleo y actividades informales.			bienes y servicios para la ejecución de los proyectos
<ul style="list-style-type: none"> - Bajo empoderamiento de los funcionarios responsables de la alcaldía. - Escasa integración en pro de la misión focalizada bajo la misma visión. - Bajo sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas 	R. CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS MANEJADOS POR LA ALCALDIA.	Deficiencia en el alcance de los programas y planes de la administración	Incumplimiento de las metas propuestas en los planes, programas y proyectos,
<ul style="list-style-type: none"> - Limitadas capacitaciones al personal. - Inestabilidad laboral - Deficiencia en el estado de los equipos tecnológicos y de comunicación. 	R. OPERATIVO BAJA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	Programas y proyectos con problemas en la formulación y ejecución	Bajo impacto de los programas y proyectos.
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en los canales de comunicación de las diferentes dependencias - Baja articulación institucional - Desconocimiento conceptual. 	R. OPERATIVO RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	Poca capacidad institucional para el cumplimiento de metas propuestas en los Planes y programas	Problemas en el alcance y cumplimiento de misión institucional



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 28 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE

OBJETIVO: Organizar y modificar estrategias en la secretaria de vivienda mediante las cuales se puedan cumplir las funciones para las cuales está destinada.

CAUSAS	RIESGOS)	DESCRIPCION	EFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de cultura ciudadana y ambiental - Baja implementación de programas de cuidado y conservación del medio ambiente 	R. ESTRATEGICO <ul style="list-style-type: none"> - PROBLEMAS DE BASURAS EN LAS CALLES. - DETERIORO AMBIENTAL - CONTAMINACIÓN. - MAL USOS DE FUENTES HÍDRICAS. 	Falta de compromiso con el ambiente.	Contaminación
Baja cofinanciación nacional y departamental para el desarrollo de programas y proyectos	R. OPERATIVO DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TEMAS MEDIOS AMBIENTALES	Falta de atención por parte de la entidades públicas hacia el medio ambiente, ya que se presentan explotaciones ilegales.	Contaminación
<ul style="list-style-type: none"> - Construcción en zonas de alto riesgo. - Insuficientes obras de mitigación. - Alta densidad poblacional 	R. ESTRATEGICO <ul style="list-style-type: none"> - DESLIZAMIENTOS - PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS - PERDIDA DE BIENES MATERIALES. 	Incidentes naturales con ayuda del hombre.	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación. - Problemas sociales y económicos de la población.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 29 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO

OBJETIVO: Conducir la política pública en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público y derechos humanos en el municipio de Villa del Rosario

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en la Actualización de manual de funciones y procedimientos - Desconocimiento de funciones y competencias - Dificultad en la actualización de normas y reglamentación vigente - Baja capacitación y formación laboral - Deficiente sentido de pertenencia con la institución - Insuficiente espacio laboral. - Dificultad en el acceso de herramientas apropiadas para la prestación de los servicios y el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria 	<p>R. OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEFICIENTE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DEPENDENCIAS - DEFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - CARENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES 	<p>Deficiencia en la información suministrada y baja comunicación y articulación entre dependencias</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultades en la solución de peticiones de los clientes externos - Retraso en la información afectando los procesos y procedimientos



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 30 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

OBJETIVO: Organizar la secretaria de salud que permita proyectar a corto y mediano plazo su buen funcionamiento cumpliendo los objetivos y funciones referente a la salud

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
Deficiencia en el Manejo y control de procesos de acuerdo a la normatividad vigente.	R. OPERATIVO DESCONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD ACERCA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	La falta de conocimiento de toda la normatividad vigente que compete a la secretaria de salud, es grave, ya que puede ocasionar errores o deficiencias en el manejo correcto de acciones.	Deficiencia en el manejo de acciones legales en base a la normatividad lo cual puede ocasionar que no se desarrollen de buena manera
Utilización indebida de información privilegiada	R. OPERATIVO MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD	Se debe manejar la información perteneciente a la secretaria de salud solo con personal propio de la dependencia y con reserva con personal externo.	Filtración de información que solo compete a acciones en la secretaria de salud la cual puede ser dada a conocer por personas ajenas a la dependencia.
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en la asignación de personal para el desarrollo de actividades y atención a la población - Insuficiente organización institucional 	R. OPERATIVO FALTA DE ORGANIZACIÓN EN DEFINICIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.	Se deben realizar la asignación de funciones específicas donde se pueda brindar una atención de acuerdo a las necesidades de la población con el fin de brindar una mejor atención.	Deficiencias en la atención a la población
Deficiente articulación de los trabajadores oficiales y contratistas pertenecientes a la secretaria de salud.	R. ESTRATEGICO AUSENCIA DE TRABAJO INTERGRUPAL CON FINES EN COMÚN QUE FAVOREZCAN A LA SECRETARIA DE SALUD.	La falta de trabajo en grupo no permite una mejor evolución de las actividades y funciones de la secretaria de salud.	Problemas de cumplimiento y atención de los programas y procesos específicos de la secretaria de salud.
Incumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas de la secretaria de salud.	R. OPERATIVO INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD	Incumplimiento de los planes, programas objetivos y metas coordinados en la secretaria de salud	Problemas en la prestación de los servicios y atención a la comunidad



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 31 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION

OBJETIVO: Prestar asesoría educativa integral que contribuya a llevar a cabo los planes educativos trazados desde la secretaria de educación departamental así como coordinar eventos y estrategias que resalten las fiestas patrias y contribuyan a la formación de la identidad cultural en nuestro municipio.

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Baja cofinanciación del nivel nacional y departamental para el desarrollo de programas educativos y culturales que permitan a la comunidad educativa gozar de educación integral que permita desarrollar con éxito estrategias de cultura y turismo en nuestro municipio. - Deficiencia en las bases de datos de estudiantes inscritos en el SIMAT. - Baja actualización del sistema de matrículas - Problemas en el seguimiento a recursos entregados por gratuidad a instituciones educativas 	<p>R. CUMPLIMIENTO DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACION , CULTURA Y TURISMO</p>	<p>Falta de infraestructura y espacios educativos que incluyan el mejoramiento de los ya existentes la creación de otros mediante la compra de lotes de terreno que permitan la construcción de aulas para un buen manejo de la educación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hacinamiento escolar. - Baja calidad educativa - Baja cobertura educativa



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 32 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: Estructurar proyectos y mecanismos que posibiliten desde lo institucional, comunitario y organizacional empoderar un rol activo en la mujer Rosariense, garantizando sus derechos, promoviendo la equidad de género y el liderazgo en la sociedad.

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
Insuficientes recursos económicos del orden nacional.	R. CUMPLIMIENTO RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES POR PARTE DE LA NACIÓN Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	Recursos económicos insuficientes para el desarrollo de actividades para satisfacer las necesidades de la población	Oferta insuficiente de programas y proyectos
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en el ambiente familiar. - Problemas de discriminación - Alta Dependencia económica de las mujeres - Deficiente generación de ingresos de la mujer 	R. ESTRATEGICO AUSENCIA DE UN AMBIENTE FAMILIAR EN EQUIDAD SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA	La ausencia de un ambiente familiar en equidad de género sin discriminación alguna, es una de las problemáticas más graves de nuestro municipio ya que aún existe el pensamiento machista	Hogares disfuncionales
<ul style="list-style-type: none"> - Baja formación educativa en la mujer - Deficiencia en esquema cultural en equidad. - Desaprovechamiento de programas y proyectos gubernamentales 	R.CUMPLIMIENTO BAJA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER	La baja formación educativa es un problema que afecta a muchas mujeres y niñas, y que obstaculiza su seguridad económica y desarrollo profesional y personal	Baja autoestima de la mujer y dependencia económica a su pareja.
<ul style="list-style-type: none"> - Recursos insuficientes para la ejecución de los programas trazados. - Pocas herramientas para la realización y ejecución de programas y proyectos 	R. CUMPLIMIENTO RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS TRAZADOS.	Recursos económicos insuficientes para la ejecución de los programas trazados es grave ya que la secretaria maneja un rubro muy bajito impidiendo la realización de varias actividades en pro de la	Baja implementación de proyectos claves en pro de la mujer rosariense



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 33 DE 129

<p>- Problemas en el cargue y retroalimentación en la página web y medios de comunicación de los programas y proyectos.</p>	<p>R.CUMPLIMIENTO PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ESPECIAL A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR.</p>	<p>comunidad. pérdida de identidad, e información de proyectos que favorecen a la comunidad en general, y que periódicamente visitan la página oficial de la alcaldía municipal, y a su vez un espacio donde se archiven de manera cronológica y por dependencia los archivos de importancia.</p>	<p>*desactualización de datos virtuales y físicos que contienen valor importante para la comunidad. *detrimento del patrimonio intangible del municipio.</p>
---	--	---	---



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO


PAGINA: 34 DE 129

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA "UMATA" VILLA DEL ROSARIO

OBJETIVO: Prestar el servicio de Asistencia Técnica, transferencia de tecnologías y asesoría en la implementación de proyectos productivos a los pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los agricultores de la zona.

CAUSAS	RIESGO)	DESCRIPCION	EFFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
Recursos Económicos Insuficientes, hacia las UMATAS, por parte de la Nación y el Departamento, Para el desarrollo y éxito de los proyectos cofinanciados.	R. OPERATIVO RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES, HACIA LAS UMATAS. POR PARTE DE LA NACIÓN Y EL DEPARTAMENTO.	Ausencia de recursos económicos hacia las UMATAS, por parte de las entidades Gubernamentales, es grave, ya que el desarrollo de las actividades y proyectos en pro de la población RURAL. Se ve averiada o sin éxito.	Detrimiento de la Oficina para poder desarrollar las actividades y logística necesaria, para el desarrollo y éxitos de los proyectos.
Deficiencia en el Apoyo y acompañamiento, por parte de las entidades públicas gubernamentales, hacia los campesinos del Municipio. para desarrollar sus necesidades	R. CUMPLIMIENTO AUSENCIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS GUBERNAMENTALES, HACIA LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO.	La Ausencia de Apoyo y Acompañamiento por parte de las entidades públicas, hacia los campesinos del Municipio, que se han visto afectados por la violencia que se vivió en el sector rural del Municipio. Anteriormente.	<ul style="list-style-type: none"> - Desplazamiento forzoso. - Muertes sin resolver. - Pérdida temporal o total de casas fincas, animales y cultivos
Insuficiente Personal de planta para la implementación de los procesos que se manejan en pro de la comunidad rural del Municipio	R. OPERATIVO AUSENCIA DE PERSONAL DE PLANTA, EN LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.	La Ausencia de personal en permanencia en la oficina de la UMATA, ha afectado la continuidad de los procesos y proyectos que se llevan trabajando.	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en los procesos y proyectos en PRO de la Zona rural del Municipio y de sus Habitantes. - Perdida de comunicación con las personas de la zona rural que colaboran en recolección de información, entre otros, como por ejemplo PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL.
Problemas en el cargue y retroalimentación en la página web y medios de comunicación de los	R. OPERATIVO PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS	Pérdida de identidad, e información de proyectos que favorecen a la comunidad en general, y que	<ul style="list-style-type: none"> - Desactualización de datos virtuales y físicos que contienen valor importante para la comunidad.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 35 DE 129

programas y proyectos que se están haciendo por parte de la UMATA.	QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL.	periódicamente visitan la página oficial de la Alcaldía Municipal, y a su vez un espacio donde se archiven de manera cronológica y por dependencia los archivos de importancia.	- *Detrimiento del patrimonio intangible del Municipio.
--	---	---	---

RIESGOS FINANCIEROS

IDENTIFICACION DEL RIESGO			
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA			
OBJETIVO: Cumplir los planes, programas, proyectos, objetivos y metas relacionadas con la correcta ejecución de la hacienda pública municipal			
CAUSAS	RIESGO FINANCIERO	DESCRIPCION	EFECTOS O CONSECUENCIAS POTENCIALES
<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. - Escasa capacitación a los funcionarios encargados de la elaboración del presupuesto. - Falta de comunicación con el representante legal y los titulares de las diferentes 	FALTA DE PLANEACION PRESUPUESTAL	La gestión presupuestal implica contar con una excelente planeación en el cual se vea reflejado los Planes y Proyectos establecidos en el Programa de Gobierno, en donde la Secretaria de Hacienda debe funcionar como el eje central de la Administración Municipal en donde la eficiencia en el manejo de los recursos públicos así como su interacción con las demás áreas de la Alcaldía	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de términos. - Ordenación de gastos sin facultad legal. - Retención en el pago de obligaciones legales. - Traslado irregular de fondos. - Prolongación de la vigencia fiscal. - Compra de bienes innecesarios.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 36 DE 129

<p>dependencias de la alcaldía para la definición del cronograma de gastos de inversión y funcionamiento una vez aprobado el presupuesto por parte del Consejo Municipal.</p>		<p>dependerá el éxito o fracaso del Representante Legal de la Entidad.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de actualización de inventarios de los bienes de la entidad. - Falta de control y pocas medidas de seguridad para su protección. - Perdida a través de la modalidad de hurto o de destrucción por la falta de compromiso institucional del servidor público a quien se le asigna la custodia de los mismos por inventario. - Falta de asegurabilidad con compañías, acorde a la veracidad de los valores actualizados en donde las primas verdaderamente canceladas por la entidad correspondan al pago de la totalidad del siniestro en el evento de llegar a presentarse, salvo el porcentaje de deducible pactado en el clausulado del contrato de seguros. 	<p>FALTA DE CONTROL Y CARENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO</p>	<p>Los bienes de la entidad son sagrados y en la preservación, protección, guarda y custodia de los mismos implícitamente se ve reflejada la responsabilidad del servidor público sobre estos, los cuales deben estar debidamente inventariados, actualizados y asegurados por la alcaldía municipal so pena de las acciones de carácter disciplinario a que hubiere lugar de acuerdo a los señalado en el numeral tercero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Detrimiento patrimonial al erario público municipal. - Perdida de inventarios. - Inventarios de bienes muebles e inmuebles obsoletos cuyos valores no corresponden a la realidad. - Sanciones disciplinarias, fiscales e incluso hasta penales por este evento.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 37 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> - Déficit presupuestal y financiero de la entidad por inadecuada proyección. - Inadecuada priorización de necesidades de la entidad. - Deficiente planeación y estudio de factibilidad de los proyectos de inversión. - Condiciones de Gobernabilidad. - Falta de transparencia en las decisiones frente al manejo de los recursos. - Inadecuada información financiera de la entidad. - Abuso de poder. 	<p>USO O DESTINACION INADECUADA DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.</p>	<p>Los servidores públicos en cumplimiento de las labores propias de su cargo, empleo o función, tienen el deber de desplegar sus conductas dentro del marco constitucional y legal fijado para el efecto. Es así como se les impone la obligación de salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la imparcialidad la celeridad, la publicidad, la economía, así como la eficacia y eficiencia en el desempeño del manejo presupuestal de la entidad pública municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No se canalizan recursos para los proyectos institucionales de conformidad con los lineamientos señalados en el Programa de Gobierno Municipal que rige el cuatrienio de mandato. - La gestión y administración de recursos no generan un verdadero mejoramiento institucional. - Ineficiencia administrativa. - Derroche o desaprovechamiento de recursos. - Gestión y uso de Recursos no acorde a las necesidades de la Entidad. - Incentivar decisiones frente a recursos basados en información parcializada.
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un Presupuesto que no contemple las necesidades reales de la Entidad y no hacer unas proyecciones financieras adecuadas. - Ordenación irregular del gasto: exceder la apropiación disponible. - Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto. 	<p>DESVIACION DE PRESUPUESTO Y FLUJO DE RECURSOS</p>	<p>Todo servidor público de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, por el cual se estableció el Estatuto Orgánico de Presupuesto, debe cumplir a cabalidad los principios rectores del sistema presupuestal, tales como planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violación e Incumplimiento de la Ley orgánica de presupuesto y demás normas complementarias. - Sanciones y / o multas



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 38 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> - Comprometer vigencias futuras sin autorización legal. - Prolongar la vigencia fiscal. - Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de requisitos legales. - Omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas. 		<p>coherencia macro económica y la homeóstasis, lo cual implica responsabilidad absoluta en el manejo de los recursos del estado para obtener una excelente gestión financiera de la entidad municipal que mostrar a la ciudadanía y a los organismos de control cuando sea requerido en la rendición de la cuenta.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Los equipos de sistemas, así como el software utilizado para el procesamiento de la información financiera no corresponde a las necesidades requeridas por la entidad. - Ausencia de cultura contable - Atraso tecnológico. - Falta de personal calificado. - Falta de capacitación al personal adscrito a la Secretaria de Hacienda sobre normas, requisitos y procedimientos sobre cada una de las etapas de la gestión de recursos orientados en forma permanente por el Ministerio de Hacienda y Crédito 	<p>UTILIZACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS INAPROPIADOS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.</p>	<p>En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las empresas públicas del estado porque se han convertido en una aliado clave para la realización de todo tipo de tareas, entre ellas está la presentación de la información primaria desde la órbita contable y financiera de la entidad, pero lastimosamente debido al escaso presupuesto destinado para funcionamiento de las dependencias de la administración municipal, no se cuenta con computadoras modernas, acceso a Internet de alta velocidad, redes informáticas internas, y equipos multifunción que mejoren el procesamiento de los datos requeridos para la rendición de la cuenta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compra de equipos no acordes con los requerimientos tecnológicos para el manejo de la información financiera de la entidad. - Perdida de la información procesada por el mal funcionamiento del servidor de la entidad. - Generación de informes imprecisos y poco confiables que no revelan la verdadera situación de la entidad. - Manipulación de la base de datos.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 39 DE 129

<p>Público al igual que la manera como los organismos de control requieren de la rendición de la cuenta.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de coordinación de los funcionarios que tiene a cargo la rendición de la cuenta. - Mala calidad de la información que hace que el proceso contable sea dispendioso, poco confiable y los estados financieros se presenten tardíamente generando las graves implicaciones de carácter disciplinario para el representante legal de la entidad. - Falta de compromiso institucional de los funcionarios que tiene a cargo el manejo de la información contable y financiera de la entidad a pesar de tener conocimiento de la fecha máxima de rendición de cuentas. 	<p>R6: ATRASO EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD A LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y DEL ESTADO.</p>	<p>Dentro de la programación establecida por las entidades del nivel Nacional y de los Organismos de Control para la presentación de la información primaria contable y financiera de la entidad, se establecen unos plazos perentorios los cuales todo servidor público encargado de esta labor está en la obligación funcional de cumplir sin excusa alguna la generación y publicación de esta información, propendiendo por la presentación veraz, oportuna y ágil de los datos requeridos los cuales deben reflejar la situación de la Administración conforme al manejo presupuestal dado por el ordenador del gasto público municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Información inoportuna e incompleta. - Carencia de registros auxiliares que permitan el análisis y depuración de saldos especialmente en cuentas por cobrar o pagar. - Inexactitud en la información transmitida. - Falta de control y conocimiento real de los bienes o activos fijos de la entidad. - Falta de conciliaciones bancarias y por ende desconocimiento de los recursos disponibles con que cuenta la entidad municipal.
<p>TESORERIA</p>			<p>-</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Falsificación de firmas autorizadas - Pérdida o robo de cheques 	<p>HURTO, PERDIDA O SUSTRACCION DE DINEROS O TITULOS VALORES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No hay privacidad lo que dificulta la concentración en verificación de 	<ul style="list-style-type: none"> - Detrimiento patrimonial al erario público municipal. - Investigaciones de índole



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01


MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 40 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> - o chequeras - Manejo inadecuado de archivo - Inseguridad de la red electrónica - Inseguridad en los puestos de trabajo 		<p>requisitos legales, liquidación de descuentos de ley y transacciones del portal empresarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inadecuado manejo de espacio para archivo - Problemas de vigilancia y control sobre los bienes que reposan en la dependencia. 	<p>administrativo, penal y fiscal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retraso en los pagos - Pérdida de recursos - Pagos sin el cumplimiento de requisitos y descuentos exigidos por ley
<ul style="list-style-type: none"> - Deficientes recursos tecnológicos, humanos. - Problemas en los procesos y procedimientos 	<p>INEXACTITUD EN LAS CIFRAS ENTREGADAS</p>	<p>Suministro de información, con problemas en las pruebas de calidad y en el análisis de consistencia y verificación de cifras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toma de decisiones basada en información parcializada o inexacta. - Apertura de investigaciones, de tipo fiscal, penal y disciplinario.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 41 DE 129

2. ANALISIS DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO					
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO					
OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Control Interno en el Municipio y Auditoria Interna de Gestión					
RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
INCUMPLIMIENTO EN LA AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	POSIBLE	CATASTROFICO	LEGAL	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
INADECUADO MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION OFICIAL	POSIBLE	CATASTROFICO	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
DEMORA EN LA TOMA DE DECISIONES FRENTE A LOS INFORMES DE AUDITORIA	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
FALTA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA GESTION REALIZADA POR LA ENTIDAD	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 42 DE 129

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: PERSONAL Y JURIDICA

OBJETIVO: Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y de personal, que los procesos y procedimientos marchen en línea con toda las políticas, objetivos generales, la misión y visión institucional, enlazado con el plan de gobierno municipal que permita un impacto social entre sus habitantes

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	EXTREMA	REDUCIR EVITAR
PROBLEMAS EN EL AMBIENTE LABORAL	MAYOR	CATASTROFICO	OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR EVITAR

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETIVO: Planear y diseñar estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen y promuevan el desarrollo , bienestar y la calidad en la prestación de los servicios para la comunidad del municipio de Villa del Rosario – Norte de Santander

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	POSIBLE	CATASTROFICO	CUMPLIMIENTO	EXTERNO	EVITAR O REDUCIR LAS PROBABILIDADES E IMPACTOS.
FALTAS EN LA PLANEACIÓN	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	EXTERNO	EVITAR LAS PROBABILIDADES E IMPACTOS
INSEGURIDAD Y PROBLEMAS SOCIALES	PROBABLE	CATASTROFICO	ESTRATEGICO	EXTERNO	EVITAR LAS POSIBILDADES E IMPACTOS
INCUMPLIMIENTO DE LOS	POSIBLE	CATASTROFICO	CUMPLIMIENTO	ALTA	REDUCIR Y EVITAR LAS



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 43 DE 129

OBJETIVOS Y METAS DE LOS DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS MANEJADOS POR LA ALCALDIA.					POSIBILIDADES E IMPACTOS.
BAJA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	ALTA	EVITAR O DISMINUIR LAS POSIBILIDADES E IMPACTOS
RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	ALTA	EVITAR LAS POSIBILIDADES E IMPACTOS

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE

OBJETIVO: Organizar y modificar estrategias en la secretaria de vivienda mediante las cuales se puedan cumplir las funciones para las cuales está destinada

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
<ul style="list-style-type: none"> - PROBLEMAS DE BASURAS EN LAS CALLES. - DETERIORO AMBIENTAL - CONTAMINACIÓN. - MAL USOS DE FUENTES HÍDRICAS.. 	SEGURO	CATASTROFICO	ESTRATEGICO	MODERADO	ASUMIR Y REDUCIR
DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TEMAS MEDIOS AMBIENTALES	PROBABLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	MODERADO	EVITAR Y REDUCIR
<ul style="list-style-type: none"> - DESLIZAMIENTOS - PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS 	PROBABLE	CATASTROFICO	ESTRATEGICO	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 44 DE 129

- PERDIDA DE BIENES MATERIALES					
--------------------------------	--	--	--	--	--

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECREARIA DE GOBIERNO

OBJETIVO: Conducir la política publica en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público y derechos humanos en el municipio de Villa del Rosario

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
DEFICIENTE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DEPENDENCIAS	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO	EXTREMA	EVITAR, REDUCIR Y COMPARTIR
DEFICIENCIA EN LOS SISTEMA DE INFORMACION	POSIBLE	MAYOR	OPERATIVO	EXTREMA	EVITAR, REDUCIR Y COMPARTIR
CARENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	POSIBLE	MAYOR	OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR Y COMPARTIR
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	MAYOR	CATASTROFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 45 DE 129

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECREARIA DE HACIENDA

OBJETIVO: Cumplir los planes, programas, proyectos, objetivos y metas relacionadas con la correcta ejecución de la hacienda pública municipal

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
FALTA DE PLANEACION PRESUPUESTAL	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO, ESTRATEGICO Y DE CUMPLIMIENTO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
FALTA DE CONTROL Y CARENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO, ESTRATEGICO Y DE CUMPLIMIENTO,	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
USO O DESTINACION INADECUADA DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO, ESTRATEGICO Y DE CUMPLIMIENTO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
DESVIACION DE PRESUPUESTO Y FLUJO DE RECURSOS	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO, ESTRATEGICO Y DE CUMPLIMIENTO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
UTILIZACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS INAPROPIADOS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO, ESTRATEGICO Y DE CUMPLIMIENTO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
ATRASO EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD A LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y DEL ESTADO.	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO, ESTRATEGICO Y DE CUMPLIMIENTO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 46 DE 129

TESORERIA					
HURTO, PERDIDA O SUSTRACCIÓN DE DINEROS O TÍTULOS VALORES	POSIBLE	CATASTRÓFICO	FINANCIERO Y OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
INCUMPLIMIENTO	POSIBLE	CATASTRÓFICO	FINANCIERO Y OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
ERROR	POSIBLE	CATASTRÓFICO	FINANCIERO Y OPERATIVO	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
CONTABILIDAD					
INEXACTITUD EN LAS CIFRAS	POSIBLE	CATASTROFICO	FINANCIERO Y OPERATIVO	EXTREMA	EVITAR, REDUCIR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 47 DE 129

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

OBJETIVO: Organizar la secretaria de salud que permita proyectar a corto y mediano plazo su buen funcionamiento cumpliendo los objetivos y funciones referente a la salud

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
DESCONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD ACERCA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	PROBABLE	MAYOR	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	RIESGO ALTO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR.
MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD.	CASI SEGURO	MODERADO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	RIESGO EXTREMO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR.
FALTA DE ORGANIZACIÓN EN DEFINICIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.	CASI SEGURO	MODERADO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	RIESGO ALTO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR.
AUSENCIA DE TRABAJO INTERGRUPAL CON FINES EN COMÚN QUE FAVOREZCAN A LA SECRETARIA DE SALUD	CASI SEGURO	MENOR	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	RIESGO ALTO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR.
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA SECRETARIA DE SALUD.	POSIBLE	MODERADO	ESTRATEGICO CUMPLIMIENTO.	RIESGO ALTO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 48 DE 129

ANÁLISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION

OBJETIVO: Prestar asesoría educativa integral que contribuya a llevar a cabo los planes educativos trazados desde la secretaria de educación departamental así como coordinar eventos y estrategias que se alteren las fiestas patrias y contribuyan a la formación de la identidad cultural en nuestro municipio.

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACION , CULTURA Y TURISMO	POSIBLE	CATASTROFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR EL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: Estructurar proyectos y mecanismos que posibiliten desde lo institucional, comunitario y organizacional empoderar un rol activo en la mujer Rosariense, garantizando sus derechos, promoviendo la equidad de género y el liderazgo en la sociedad.

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES POR PARTE DE LA NACIÓN Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	POSIBLE	CATASTRÓFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR
AUSENCIA DE UN AMBIENTE FAMILIAR EN EQUIDAD SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ESTRATEGICO OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR
BAJA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER	POSIBLE	CATASTRÓFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR
RECURSOS ECONÓMICOS	POSIBLE	CATASTRÓFICO	OPERATIVO	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 49 DE 129


INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS TRAZADOS.			CUMPLIMIENTO.		
PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ESPECIAL A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR

ANALISIS DEL RIESGO

DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISITENCIA AGROPECUARIA "UMATA" VILLA DEL ROSARIO.

OBJETIVO: Prestar el servicio de Asistencia Técnica, transferencia de tecnologías y asesoría en la implementación de proyectos productivos a los pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los agricultores de la zona.


RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES, HACIA LAS UMATAS. POR PARTE DE LA NACIÓN Y EL DEPARTAMENTO.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR
AUSENCIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS GUBERNAMENTALES, HACIA LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO.	POSIBLE	MODERADO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	MODERADA	ASUMIR Y REDUCIR EL RIESGO
AUSENCIA DE PERSONAL DE PLANTA, EN LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 50 DE 129

PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	OPERATIVO CUMPLIMIENTO.	EXTREMA	EVITAR Y REDUCIR
---	---------	--------------	-------------------------	---------	------------------

3. VALORACIÓN RIESGO

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Control Interno en el Municipio y Auditoria Interna de Gestión						
RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
INCUMPLIMIENTO EN LA AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CONTROLES DE GESTION		x	SI	SI	SI
INADECUADO MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION	CONTROLES OPERATIVOS	x		SI	SI	SI

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 51 DE 129

OFICIAL						
DEMORA EN LA TOMA DE DECISIONES FRENTE A LOS INFORMES DE AUDITORIA	CONTROLES OPERATIVOS		x	SI	SI	SI
FALTA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA GESTION REALIZADA POR LA ENTIDAD	CONTROLES LEGALES		x	SI	SI	SI

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						
DEPENDENCIA: PERSONAL Y JURIDICA						
OBJETIVO: Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y de personal, que los procesos y procedimientos marchen en línea con toda las políticas, objetivos generales, la misión y visión institucional, en lazoado con el plan de gobierno municipal que permita un impacto social entre sus habitantes						
RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION	INMEDIATA	MANUAL DE CONTRATACION	FUNCIONES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	POR ACTUALIZAR



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 52 DE 129

		N				
PROBLEMAS EN EL AMBIENTE LABORAL	CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LO REFERENTE A PERSONAL DE PLANTA COMO CONTRATADOS	SEGUIMIENTO A LAS HOJAS DE VIDA Y/O PROCESOS O DEMANDAS	INMEDIATA	OPERACIONAL	FUNCIONES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	POR ACTUALIZAR

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETIVO: Planear y diseñar estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen y promuevan el desarrollo, bienestar y la calidad en la prestación de los servicios para la comunidad del municipio de Villa del Rosario – Norte de Santander

RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR	INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS	X		NO	NO	



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 53 DE 129

LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.					
FALTAS EN LA PLANEACIÓN	REALIZACION DE PROGRAMAS O PROYECTOS INSTITUCIONAL ES BASADOS EN NORMAS FLOTANTES.	X		SI	SI	
INSEGURIDAD Y PROBLEMAS SOCIALES	DELINCUENCIA, EXTORCIONES, UTILIZACION DE MENORES DE EDAD PARA TRABAJO INFANTIL Y DELINCUENCIA L	X	X			
INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y	INCUMPLIEMENTO DEL	X		SI	SI	SI



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 54 DE 129

METAS DE LOS DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS MANEJADOS POR LA ALCALDIA.	ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.					
BAJA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	FUNCIONARIOS SIN CONSTANTE FORMACION DE CONCEPTOS NECESARIA PARA REALIZAR LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDIA.	X	X			
RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	DILATACION EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS	X	X			



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 55 DE 129


	EN PLAN DE PROGRAMAS					
--	----------------------	--	--	--	--	--

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE

OBJETIVO: Organizar y modificar estrategias en la secretaria de vivienda mediante las cuales se puedan cumplir las funciones para las cuales está destinada

RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
<ul style="list-style-type: none"> - PROBLEMAS DE BASURAS EN LAS CALLES. - DETERIORO AMBIENTAL - CONTAMINACION. - MAL USOS DE FUENTES HÍDRICAS.. 		X	X	X	X	
DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE		X	X	0	0	

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 56 DE 129

LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TEMAS MEDIOS AMBIENTALES						
<ul style="list-style-type: none"> - DESLIZAMIENTOS - PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS - PERDIDA DE BIENES MATERIALES 		X		0	0	

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA						
OBJETIVO: Cumplir los planes, programas, proyectos, objetivos y metas relacionadas con la correcta ejecución de la hacienda pública municipal						
RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
FALTA DE PLANEACION PRESUPUESTAL	CONTROL LEGAL Y	X		SI	SI	SI



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 57 DE 129

	OPERATIVO					
FALTA DE CONTROL Y CARENIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO	CONTROL LEGAL Y OPERATIVO		X	SI	SI	SI
USO O DESTINACION INADECUADA DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.	CONTROL LEGAL Y OPERATIVO	x		SI	SI	SI
DESVIACION DE PRESUPUESTO Y FLUJO DE RECURSOS	CONTROL LEGAL Y OPERATIVO	x		SI	SI	SI
UTILIZACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS INAPROPIADOS EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	CONTROL LEGAL Y OPERATIVO		X	SI	SI	SI
ATRASO EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y	CONTROL LEGAL Y OPERATIVO		X	SI	SI	SI



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 58 DE 129

FINANCIERA DE LA ENTIDAD A LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y DEL ESTADO.						
TESORERIA						
HURTO, PERDIDA O SUSTRACCIÓN DE DINEROS O TÍTULOS VALORES	LEGAL Y OPERATIVO	X		SI	SI	SI
INCUMPLIMIENTO	LEGAL Y OPERATIVO	X		SI	SI	SI
ERROR	LEGAL Y OPERATIVO	X		SI	SI	SI
CONTABILIDAD						
INEXACTITUD EN LAS CIFRAS	RETROALIMENTACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS	CRUCE DE INFORMACIÓN	SE TIENEN ESTABLECIDAS FECHAS Y SE HACE SEGUIMIENTO.			



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 59 DE 129

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO

OBJETIVO: Conducir la política pública en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público y derechos humanos en el municipio de Villa del Rosario

RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
DEFICIENTE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DEPENDENCIAS	LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA EL CLIENTE EN MUCHAS OCASIONES INVOLUCRA A MAS DE UNA DEPENDENCIA, ES NECESARIO RECOPIRAR INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, LA CUAL EN MUCHAS OCASIONES SE HACE TARDÍALO QUE GENERA RESPUESTAS	CREAR CANALES DE CRUCE DE INFORMACIÓN EFECTIVOS ENTRE LAS DEPENDENCIAS PARA EVITAR ACCIONES DISCIPLINARIAS	SOLICITAR LA INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS CON ANTERIORIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA CARGA LABORAL DE CADA JEFATURA			



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 60 DE 129

	INCOMPLETAS E INCONFORMIDAD DEL CLIENTE					
DEFICIENCIA EN LOS SISTEMA DE INFORMACION	NO EXISTE UN SOFTWARE EN EL CUAL SE RECOPILE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y A QUE DEPENDENCIA LE CORRESPONDE CONTESTAR	CREAR UN SOFTWARE QUE RECOPILE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE	HACER USO EFECTIVO DEL SOFTWARE PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES Y PROCESOS DEL CLIENTE			
CARENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	NO EXISTES LO IMPLEMENTOS BÁSICOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN BUEN ESTADO LO QUE GENERA TARDANCIA EN LOS PROCESOS	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE REEMPLACEN A LAS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO QUE ENTORPECEN LOS PROCESOS	SENTIDO DE PERTENENCIA CON LOS BIENES DE LA ENTIDAD DARLES EL USO ADECUADO			
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS,	EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS	ASUMIR RESPONSABILIDADES POR	SANCIONAR A LOS FUNCIONARIO			



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 61 DE 129

OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	TRAZADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO	PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS	S QUE NO CUMPLAN CON LAS TAREAS ASIGNADAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO			
-----------------------------------	-----------------------------------	--	---	--	--	--

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

OBJETIVO: Organizar la secretaria de salud que permita proyectar a corto y mediano plazo su buen funcionamiento cumpliendo los objetivos y funciones referente a la salud

RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
DESCONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD ACERCA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD ACERCA DE TODA LA	REALIZAR CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES DE NORMAS VIGENTES EN	SOLICITAR SUSTENTO DE ACCIONES REALIZADAS EN BASE A LA NORMATIVIDAD CORRECTA.	X	X	X



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 62 DE 129

	NORMATIVIDAD VIGENTE.	SALUD.				
MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD.	AUSENCIA DE PRUDENCIA Y RESERVA CON LA INFORMACIÓN MANEJADA INTERNAMENTE EN LA SECRETARIA DE SALUD CON EL FIN DE NO SER MANEJADA DE BUENA MANERA.	GENERAR REUNIONES DONDE SE ESTABLEZCA LA IMPORTANCIA DEL MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA SECRETARIA DE SALUD.	REALIZAR LLAMADOS DE ATENCIÓN EN CASOS DE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN VALIOSA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD.	X	X	X
FALTA DE ORGANIZACIÓN EN DEFINICIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE LA POBLACIÓN.	FALTA DE ORGANIZACIÓN EN DEFINICIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.	REALIZAR CAPACITACIONES EN TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE ATENDER CUALQUIER NECESIDAD DE LA	GENERAR PUNTOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS PARA EL SERVICIO DE LA POBLACIÓN DONDE SE PUEDAN ATENDER SUS SOLICITUDES.	X	X	X



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 63 DE 129

		POBLACIÓN.				
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	AUSENCIA DE TRABAJO INTERGRUPAL CON FINES EN COMÚN QUE FAVOREZCAN A LA SECRETARIA DE SALUD.	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL TRABAJO EN EQUIPO Y FAVOREZCAN LA CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS	GENERAR ACCIONES DE CONTROL DE ACTIVIDADES INTERGRUPAL ES DONDE SE VERIFIQUE QUE EL TRABAJO SEA REALIZADO EN GRUPO CUMPLIENDO LAS METAS Y LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.	X	X	X
AUSENCIA DE TRABAJO INTERGRUPAL CON FINES EN COMÚN QUE FAVOREZCAN A LA SECRETARIA DE SALUD	DISMINUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD CON FUNCIÓN DE MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN.	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR LAS MÁS SOBRESALIENTES SIN DEJAR DE ATENDER A LA	CALIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS QUE DEBEN ESTARSE CUMPLIENDO SEGÚN LO PROPUESTO.	X	X	X



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 64 DE 129

		POBLACIÓN.				
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA SECRETARIA DE SALUD.						

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION

OBJETIVO: Prestar asesoría educativa integral que contribuya a llevar a cabo los planes educativos trazados desde la secretaria de educación departamental así como coordinar eventos y estrategias que se alteren las fiestas patrias y contribuyan a la formación de la identidad cultural en nuestro municipio.

RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACION	EL APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL (MEN) A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION					



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 65 DE 129

	DEPARTAMENT AL MOSTRARIA MEJORAMIENT O DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.					
--	--	--	--	--	--	--

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: Estructurar proyectos y mecanismos que posibiliten desde lo institucional, comunitario y organizacional empoderar un rol activo en la mujer Rosariense, garantizando sus derechos, promoviendo la equidad de género y el liderazgo en la sociedad.

RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES POR PARTE DE LA NACIÓN Y LA GOBERNACIÓN DE	C1: MAS INCENTIVO ECONÓMICO POR PARTE DE LA NACIÓN, ESTO,					



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 66 DE 129

NORTE DE SANTANDER	FAVORECE EL ENTORNO Y EL TRABAJO, DE LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.					
AUSENCIA DE UN AMBIENTE FAMILIAR EN EQUIDAD SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA	C1: AUSENCIA DE CAPACITACIÓN, AUTODIDACTIC A Y SENSIBILIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO. BUSCANDO UNA IGUALDAD DE GÉNERO.					
BAJA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER	C1: CREAR UN CONVENIO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL SENA, PARA AGRUPAR MUJERES SIN					



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01


MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 67 DE 129

	<p>EDUCACIÓN, Y VINCULARLAS A DICHAS INSTITUCIONES . Y ASÍ QUE ADQUIERAN UN MAYOR NIVEL INTELECTUAL Y CULTURAL.</p>					
<p>RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS TRAZADOS.</p>	<p>C1: PERSONAL IDÓNEO, CON SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCARGUE DE SUBIR A LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, TODOS LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS, QUE FAVORECERÁN A LA</p>					

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 68 DE 129

	COMUNIDAD.					
PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ESPECIAL A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR.						

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						
DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISITENCIA AGROPECUARIA "UMATA" VILLA DEL ROSARIO.						
OBJETIVO: Prestar el servicio de Asistencia Técnica, transferencia de tecnologías y asesoría en la implementación de proyectos productivos a los pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los agricultores de la zona.						
RIESGOS DE CORRUPCION	CONTROLES			CRITERIOS DE MEDICION CUMPLIMIENTO		
	DESCRIPCION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	EXISTE(N) HERRAMIENTA(S) DE CONTROL	EXISTEN MANUALES Y/O PROCEDIMIENTOS QUE EXPLIQUEN EL MANEJO DE HERRAMIENTA	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA A DEMOSTRADO SER EFECTIVA
RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES, HACIA LAS UMATAS. POR PARTE DE LA	C1: EL INCENTIVO POR PARTE DE LA NACIÓN, EL I.A.T. A CADA MUNICIPIO DE		X	X	X	X



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 69 DE 129

NACIÓN Y EL DEPARTAMENTO.	LA NACIÓN FAVORECE EL ENTORNO Y EL TRABAJO DE LAS UMATAS.					
AUSENCIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS GUBERNAMENTALES, HACIA LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO.	C1: CREACIÓN DEL PRIMER CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DONDE TODOS LOS CAMPESINOS EXPONDRÁN SUS NECESIDADES, Y LA ALCALDÍA POR MEDIO DE LA UMATA, LES IRA RESOLVIENDO.	X		-0-	-0-	-0-
AUSENCIA DE PERSONAL DE PLANTA, EN LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.	C1: CREACIÓN DE LOS PUESTOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE LA UMATA. Y		X	-0-	-0-	-0-



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 70 DE 129

	CONTINUIDAD DEL COORDINADOR.					
PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL	C1: PERSONAL IDÓNEO, CON SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCARGUE DE SUBIR A LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, TODOS LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS, QUE FAVORECERÁN A LA COMUNIDAD.	X		-0-	-0-	-0-



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 71 DE 129

4. POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Evaluación y seguimiento al sistema de control interno en el municipio y auditoria interna de gestión

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
EFFECTUAR AUDITORIAS RESPONSABLES DE MANERA INDEPENDIENTE SIN INJERENCIAS DE NINGUNA ÍNDOLE, CON EL FIN DE DETERMINAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE AJUSTAN A LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE EN CADA CASO PARTICULAR Y CONCRETO.	X			INCUMPLIMIENTO EN LA AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEFINIR CRONOGRAMAS PARA EFFECTUAR AUDITORÍAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TEMAS QUE REGULA EL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013	HUMANO Y TECNOLÓGICOS	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL
DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL		X		INADECUADO MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION OFICIAL	CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL	DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013	HUMANO Y TECNOLÓGICOS	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 72 DE 129

DE ARCHIVOS					ACERVO DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD MUNICIPAL.				
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, DOTÁNDOLA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PODER CUMPLIR CON SU LABOR LEGAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO.	X			DEMORA EN LA TOMA DE DECISIONES FRENTE A LOS INFORMES DE AUDITORIA	CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA LABOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CREAR COMPROMISO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA, CUANDO SEAN REQUERIDOS.	DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013	HUMANO Y TECNOLÓGICOS	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN		X		FALTA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA GESTION	INICIAR UN PLAN DE TRABAJO TENDIENTE A LA	DENTRO DE LA VIGENCIA	HUMANO Y TECNOLÓGICOS	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL	A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 73 DE 129

CRONOGRAMA ÚNICO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS POR DEPENDENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2012.				REALIZADA POR LA ENTIDAD	ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO "MECI" DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	FISCAL 2013		INTERNO	
---	--	--	--	--------------------------	--	-------------	--	---------	--

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: PERSONAL Y JURIDICA

OBJETIVO: Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y de personal, que los procesos y procedimientos marchen en línea con toda las políticas, objetivos generales, la misión y visión institucional, en lazoado con el plan de gobierno municipal que permita un impacto social entre sus habitantes.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
BUEN MANEJO DE LA CONTRATACION PERSONAL DENTRO DEL TERMINO NORMATIVO LEGAL		X		PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PROBLEMAS EN EL AMBIENTE LABORAL	SEGUIMIENTO CONTINUO Y PERMANENCIA DE ACTUALIZACION NORMATIVA	PERMANENTE	FISICO NORMATIVO	JEFE NIVEL OPERACIONAL	BIMENSUAL



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 74 DE 129

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETIVO: Planeación y diseño de estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen y promuevan el desarrollo, bienestar y la calidad en la prestación de los servicios para la comunidad del municipio de villa del rosario – norte de Santander

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
AUMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR POR LA ALCALDIA.	PLANEAR ANTI CIPADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO S.	MOTIVAR MEDIANTE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS PROYECTOS DE LA ALCALDIA A LA COMUNIDAD PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS.	AUMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE PROMOCION Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD.	INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.	ESTABLECER DENTRO DE LOS PROYECTOS UN CRONOGRAMA QUE CONTENGA FECHAS, ACTIVIDADES Y RECURSOS	SEMESTRAL	RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA	ASESOR DE CONTROL INTRNO
REALIZACION DE PROGRAMAS FUNDAMENTADOS EN LA CORRECTA	RECOPIACION DE INFORMACION	EJECUTAR PROGRAMAS DE FUNDAM	ESTABILIDAD NORMATIVA.	FALTAS EN LA PLANEACIÓN	REALIZAR Y EJECUTAR EXAUSTO SEGUIMIENTO	ANUAL	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 75 DE 129

APLICABILIDAD DE LAS NORMAS VIGENTES	NORMA TIVA Y LEYES DE FONDO.	ENTACION PROFUNDA Y CONCISA.			NORMATIVO				
DISMINUIR LOS INDICES DE DESEMPLEO	EJECUTAR PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO REMUNERADO	COORDINAR CON LAS DIFERENTES EMPRESAS DE LA REGION LA GENERACION DE EMPLEOS PARA LA COMUNIDAD.	REALIZAR CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA EFECTUAR PROGRAMAS DE FORMACION ARTESANAL A LA COMUNIDAD PARA GENERACION DE MICRO	INSEGURIDAD Y PROBLEMAS SOCIALES	SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y GENERACION DE EMPLEOS.	SEMESTRAL	HUMANO Y FINANCIERO	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 76 DE 129

			EMPRESAS.						
PLANEAR Y EJECUTAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ALCALDIA CON EFICIENCIA Y EFICACIA	CONCIENCIACION DEL SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCION.	REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTIVACION EXPLOTANDO EL VALOR AGREGADO DEL TALENTO HUMANO	INCENTIVACION MEDIANTE NIVELACIONES SALARIALES.	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS MANEJADOS POR LA ALCALDIA..	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	ANUAL	HUMANO	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO
EJECUCION DE PROGRAMAS EN PRO DE LA COMUNIDAD CUMPLIENDO CON LAS METAS PROMUEVAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA ALCALDIA	CAPACITAR Y FORMAR ADECUADAMENTE A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	DOTAR LA INSTITUCION DE LA AYUDA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA LA CORRECTA REALIZACION Y EJECUCION	EVALUAR EL PLAN DE TRABAJO O PROPUESTO MEDIANTE UN CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE	BAJA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	UTILIZACION ADECUADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICO Y FINANCIEROS DISPONIBLES	SEMESTRAL	HUMANOS TECNOLÓGICOS FINANCIEROS	FUNCIONARIOS ENCARGADO DE LA INSTITUCION	ASESOR DE CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 77 DE 129

	NAMIENTO DE LA INSTITUCION	ION DE LOS PROYECTOS	METAS						
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL	COMPLEMENTACION DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACION INTERNO S		RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	VERIFICACION PERMANENTE DEL PLAN DE TRABAJO	SEMESTRAL	HUMANOS	FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ALCALDIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE

OBJETIVO: Organizar y modificar estrategias en la secretaria de vivienda mediante las cuales se puedan cumplir las funciones para las cuales está destinada.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
REALIZAR CAPACITACIONES EN LA POBLACION CON TEMAS REFERENTES		X		-PROBLEMAS DE BASURAS EN LAS CALLES. -DETERIORO AMBIENTAL -	CAPACITACIONES EN LA POBLACION CON TEMAS REFERENTES AL CUIDADO	TRIMESTRAL	HUMANO	SECRETARIA DE VIVIENDA	CONTROL INTERNO

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 78 DE 129

AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR IMPORTANTE DE LA SALUD.				CONTAMINACIÓN. - MAL USO DE FUENTES HÍDRICAS.	DEL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR IMPORTANTE DE LA SALUD.				
SOLICITAR ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON EL FIN DE OBTENER UN MEJOR SERVICIO QUE FAVOREZCA AL MEDIO AMBIENTE		X		DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TEMAS MEDIOS AMBIENTALES	SOLICITAR ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	TRIMESTRAL	HUMANO	SECRETARIA DE VIVIENDA	CONTROL INTERNO
REALIZAR IDENTIFICACION DE TERRENOS FAVOREABLES PARA LA CONSTRUCCION CON EL FIN DE CUIDAR A LA POBLACION Y NO AFECTAR SU VIDA.		X		DESLIZAMIENTOS PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS PERDIDA DE BIENES MATERIALES	IDENTIFICACION DE TERRENOS FAVOREABLES PARA LA CONSTRUCCION	TRIMESTRAL	HUMANO	SECRETARIA DE VIVIENDA	CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 79 DE 129

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO

OBJETIVO: Conducir la política pública en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público y derechos humanos en el municipio de villa del rosario.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO O EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
CREAR CANALES DE CRUCE DE INFORMACIÓN EFECTIVOS ENTRE LAS DEPENDENCIAS PARA EVITAR ACCIONES DISCIPLINARIAS		X		DEFICIENTE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DEPENDENCIAS	EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO PERIÓDICAS	30/ABRIL 30/AGOT 31/DIC	TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA FINANCIERO	SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTROL INTERNO
CREAR UN SOFTWARE QUE RECOPILE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE			X	DEFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CAPACITACION A FUNCIONARIOS		FINANCIERO TALENTO HUMANO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEMÁS DEPENDENCIAS	CONTROL INTERNO
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE			X	CARENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	CONTROL AL USO DEBIDO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	30/ABRIL 31G/AGOT 31/DIC	FINANCIERO	OFICINA DE JURÍDICA	CONTROL INTERNO

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 80 DE 129

REEMPLACEN A LAS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO QUE ENTORPECEN LOS PROCESOS									
ASUMIR RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS TRAZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO	X			INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	EVALUACIONES PERIÓDICAS A LAS DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A GOBIERNO	30/ABRIL 31/AGOT 31/DIC	RECURSO HUMANO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEPENDENCIAS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA	CONTROL INTERNO

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBJETIVO: Empezar las acciones necesarias que permitan la entidad establecer los procesos y procedimientos para evitar los riesgos a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
EVITAR LA PERDIDA O		X		R1: HURTO,	EL SEÑOR ALCALDE	DENTRO DE LA	FINANCIEROS	ALCALDE.	ANUAL

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 81 DE 129

SUSTARACION DE DINEROS O TITULOS VALORES				PERDIDA O SUSTRACCION DE DINEROS O TITULOS VALORES	RALIZARA UNA REESTRUCTURACION DEL PALACIO MUNICIPAL DONDE SE ESPERA SE TENGA EN CUENTA PRIVACIDAD PARA LA OFICIAN DE TESORERIA	VIGENCIA FISCAL 2013			
PRESENTACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS POR PARTE LOS CONTRIBUYENTE	X			R2. INCUMPLIMIENTO	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y DESCUENTOS OTORGADOS PARA INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE LOS IMPUESTOS	DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013	HUMANO Y FINANCIERO	ALCALDE. SECRETARIO DE HACIENDA. TESORERA. CONCEJO MUNICIPAL.	MENSUAL
REDUCIR Y EVITAR EL MARGEN DE ERROR	X			R3: ERROR	CONCILIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROYECCIONES	DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013	HUMANO Y TECNOLÓGICOS	ALCALDE. SECRETARIO DE HACIENDA. TESORERA.	MENSUAL



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 82 DE 129

					NES V.S. LOS EVENTOS REALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO TRÁMITES Y PROCESOS DE AJUSTE PARA ATENDER REQUERIMIE NTOS. CONSERVAC IÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS PARA REVISAR COMPORTA MIENTOS ESTADÍSTIC OS.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 83 DE 129

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

OBJETIVO: Organización de la secretaria de salud que permita proyectar a corto y mediano plazo su buen funcionamiento cumpliendo los objetivos y funciones referente a la salud.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
REALIZAR CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES DE NORMAS VIGENTES EN SALUD.		X		DESCONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD ACERCA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE..	CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES EN NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD.	TRIMESTRAL	HUMANOS	SECRETARIA DE SALUD	CONTROL INTERNO
GENERAR REUNIONES DONDE SE ESTABLEZCA LA IMPORTANCIA DEL MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA SECRETARIA DE SALUD.		X		MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD	CONCIENCIACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD RESPECTO AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS	TRIMESTRAL	HUMANOS	SECRETARIA DE SALUD	CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 84 DE 129

					FUNCIONES Y/O COMPETENCIAS DE LA DEPENDENCIA				
REALIZAR CAPACITACIONES EN TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE ATENDER CUALQUIER NECESIDAD DE LA POBLACION.		X		FALTA DE ORGANIZACION EN DEFINICION DE TEMAS Y ACTIVIDADES EN FUNCION DE ATENCION A LA POBLACION.	ORGANIZAR REUNIONES, CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DONDE SE GENEREN TRABAJADORES HABILIDADES EN ATENCION A LA POBLACION.	TRIMESTRAL	HUMANOS	SECRETARIA DE SALUD	CONTROL INTERNO
REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL TRABAJO EN EQUIPO Y FAVOREZCAN LA CONFIANZA ENTRE		X		AUSENCIA DE TRABAJO INTERGRUPAL CON FINES EN COMUN QUE FAVOREZCAN A LA SECRETARIA DE SALUD.	ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA PROMOCION DE TRABAJO INTERGRUPAL DEMOSTRANDO LA IMPORTANCIA DE TENER SENTIDO DE	TRIMESTRAL	HUMANOS	SECRETARIA DE SALUD	CONTROL INTERNO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 85 DE 129

COMPAÑEROS.					PERTENENCIA CON LA DEPENDENCIA				
-------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION

OBJETIVO: Prestar asesoría educativa integral que contribuya a llevar a cabo los planes educativos trazados desde la secretaria de educación departamental así como coordinar eventos y estrategias que se alteren las fiestas patrias y contribuyan a la formación de la identidad cultural en nuestro municipio.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
CONSOLIDAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL APOYO PERMANENTE DEL ESTADO A LA EDUCACION Y CULTURA EN CADA MUNICIPIO.	MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA Y FLUIDA CON LA SECRETARIA DE	CUMPLIR CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONVENIO	PRESENTAR PROYECTOS Y FORMULAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO.	A1:SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION DE CULTURA Y EDUCACION ASI COMO VEEDURIAS CIUDADANAS PARA INVERSION DE RECURSOS DE GRATUIDAD	ANUAL	FINANCIERO TALENTO HUMANO	(MEN) SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTAL, DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y	CONTROL INTERNO MUNICIPAL.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 86 DE 129

	EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO	ENTRE EL MUNICIPIO Y EL DEPARTAMENTO	DOTACION Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO					EDUCACION CONTROL INTERNO DE GESTION	
PONER EN MARCHA EL CONCEJO DE CULTURA MUNICIPAL YA EXISTENTE CREAR LAS JUNTAS MUNICIPALES DE EDUCACION	SOCIALIZAR CON LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA EL ACUERDO.	FORMULAR FECHAS DE REUNION FIJAR UN ESPACIO FISICO REALIZAR ACTAS DE COMPROMISO.	PARTICIPACION EN EL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA.	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	ESTABLECER CONVOCAR EN CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTAR LA CREACION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE EDUCACION.	ANUAL	FINANCIERO	ALCALDIA MUNICIPAL DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION.	VEEDURIAS CIUDADANAS CONCEJOS DE CULTURA JUNTAS DE EDUCACION DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 87 DE 129

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: Estructurar proyectos y mecanismos que posibiliten desde lo Institucional, comunitario y organizacional empoderar un rol activo en la Mujer Rosariense, garantizando sus derechos, promoviendo la equidad de género y el liderazgo en la sociedad.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
MAS INCENTIVO ECONOMICO POR PARTE DE LA NACION, ESTO, FAVORECE EL ENTORNO Y EL TRABAJO, DE LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO.			X	RECURSOS ECONOMICOS INSUFICIENTES POR PARTE DE LA NACION Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	A1: GESTIONAR ANTE LA ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL, PARA LA EQUIDAD DE GENERO. PROYECTOS QUE PERMITAN AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA AYUDA E INCENTIVO, EN PRO DE LA MUJER	ANUAL	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGISTICO.	ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER. ALCALDIA MUNICIPAL.	ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER. ALCALDIA MUNICIPAL. Y OFICINA DE CONTROL INTERNO.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 88 DE 129

					ROSARIENSE.				
AUSENCIA DE CAPACITACIÓN, AUTODIDACTIC A Y SENSIBILIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO. BUSCANDO UNA IGUALDAD DE GÉNERO.				AUSENCIA DE UN AMBIENTE FAMILIAR EN EQUIDAD SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA	A1: CAPACITAR A LAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO PARA QUE CONOZCAN SUS DERECHOS.	TRIMESTRAL (CADA 3 MESES)	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO.	ALCALDÍA MUNICIPAL, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.	ALCALDÍA MUNICIPAL, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. Y/O OFICINA DE CONTROL INTERNO.
CREAR UN CONVENIO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL SENA, PARA AGRUPAR MUJERES SIN EDUCACIÓN, Y VINCULARLAS A DICHAS INSTITUCIONES.				BAJA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER	A1: GESTIONAR LA TERMINACIÓN DE EL CICLO ESCOLAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LAS MADRES CABEZA DE HOGAR Y	PERMANENTE	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO.	ALCALDÍA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SENA, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.	ALCALDÍA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SENA, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. Y/O OFICINA DE



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 89 DE 129

Y ASÍ QUE ADQUIERAN UN MAYOR NIVEL INTELECTUAL Y CULTURAL.					TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS CON EL SENA.				CONTROL INTERNO.
PERSONAL IDÓNEO, CON SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCARGUE DE SUBIR A LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, TODOS LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS, QUE FAVORECERÁN A LA COMUNIDAD.				PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ESPECIAL A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR.	A1: COORDINAR CON LA PERSONA ENCARGADA DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN PARA QUE LA COMUNIDAD SE ENTERE DE TODOS LOS PLANES Y PROYECTOS.	PERMANENTE	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO.	CADA UNA DE LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN ARCHIVISTA GENERAL Y/O INGENIERO DE SISTEMAS. ENCARGADOS DE LA PAGINA WEB DE LA ALCALDÍA.	SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Y OFICINA DE CONTROL GÉNERO.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 90 DE 129

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA. "UMATA" VILLA DEL ROSARIO.

OBJETIVO: Prestar el servicio de Asistencia Técnica, transferencia de tecnologías y asesoría en la implementación de proyectos productivos a los pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los agricultores de la zona.

OBJETIVO A LOGRAR	ESTRATEGIAS			RIESGOS A CONTROLAR	ACCIONES A DESARROLLAR	TIEMPO	RECURSOS	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO						
CONSOLIDAR DE MANERA EFICAZ Y PERMANENTE EL INCENTIVO I.A.T. (INCENTIVO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA) QUE LA NACIÓN LE OFRECE A CADA MUNICIPIO	INSCRIBIR AL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO.	CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE EXIGEN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL	PRESENTAR LOS PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y NECESITEN PARA EL FAVORECIMIENTO DE LOS AGRICULTORES Y	RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES, HACIA LAS UMATAS. POR PARTE DE LA NACIÓN Y EL DEPARTAMENTO	A1: SEGUIMIENTO Y AUDITORIA, AL INCENTIVO POR PARTE DE LA NACIÓN, CON EL PROGRAMA I.A.T. A CADA MUNICIPIO DEL PAÍS. ESTO FAVORECERÁ EL ENTORNO Y EL TRABAJO DE LAS UMATAS	ANUAL	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO.	MINIAGRICULTURA, SECT. DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y UMATA.	MINIAGRICULTURA SECT. DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO, Y OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 91 DE 129

		DEPARTAMENTO	CAMPESINOS DEL MUNICIPIO.						
CREAR EL PRIMER CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, QUE PERMITA LLEVAR PROCESOS, PROYECTOS E INFORMES, PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	BUSCAR EN EL ARCHIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL, SI EN ALGÚN MOMENTO DICHO CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EXISTIÓ EN	GENERAR EL PROYECTO, HACER CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA, POBLACIÓN EN GENERAL Y A LOS HONORABLES CONCEJALES, SOBRE	CONFORMACIÓN OFICINA DEL CONSEJO RURAL AGROPESUARIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, QUE PERMITA DESARROLLAR TODO	AUSENCIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS GUBERNAMENTALES, HACIA LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO.	A1: CREAR Y CONSOLIDAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL., EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. A2: PRESENTAR PROYECTOS E INFORMES EN DICHO CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DE ESTOS.	ANUAL TRIMESTRAL (CADA 3 MESES)	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO	CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA "UMATA".	CONSEJO MUNICIPAL, CONTROL INTERNO, POBLACIÓN RURAL.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 92 DE 129

	ALGÚN MOMENTO EN EL MUNICIPIO.	DE QUE SE TRATA Y CÓMO FUNCIONA EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL.	S LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE FAVORECERÁN A TODA LA COMUNIDAD RURAL DEL MUNICIPIO.						
CONSOLIDAR Y CREAR EN EL CONSEJO MUNICIPAL, LOS PUESTOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, PARA LA OFICINA DE LA UMATA.	CREACIÓN DEL PROYECTO E INCLUSIÓN DE ESTE POR PARTE DEL SR. ALCALDE	SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO, SOBRE PARA QUÉ Y EN QUE FAVORECERÁ ESTOS PUESTOS	CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA OFICINA, DE DICHO PUESTOS PARA EL MEJOR	AUSENCIA DE PERSONAL DE PLANTA, EN LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO..	A1: BÚSQUEDA DEL PERFIL, EN PROFESIONALES IDÓNEOS Y CON SENTIDO DE PERTENENCIA Y LABOR. EN PRO DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL.	PERMANENTE	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO	CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA "UMATA".	CONTROL INTERNO, OFICINA DE JURIDICA Y PERSONAL



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 93 DE 129

	DENTRO DE SU PLAN DE DESARROLLO	DENTRO DE LA OFICINA DE LA UMATA. DIRIGIDO AL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL.	Y MAYOR DESEMPEÑO DE LAS LABORES ARDUAS DE CAMPO Y DE OFICINA QUE SE MANEJAN EN LA UMATA						
ACTUALIZAR, CREAR Y GENERAR UNA PÁGINA WEB, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DONDE A CADA DEPENDENCIA LE DEN EL ESPACIO PARA PUBLICAR LOS PROYECTOS	TENER UNA PERSONA DE USO EXCLUSIVO PARA DICHA ACTIVIDAD DONDE	TENER ARCHIVOS, NO MÁS DE 5 AÑOS; QUE SE PUEDAN ALMACENAR EN UN LUGAR GRANDE Y	HACER UN EMPALME CON EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA PÁGINA	PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL.	A1: BÚSQUEDA DEL PERSONAL IDÓNEO, QUE MANEJE TODA LA INFORMACIÓN TANTO FÍSICA COMO VIRTUAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL,	PERMANENTE	TALENTO HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO	CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EL ARCHIVISTA GENERAL Y/O ING. DE SISTEMAS, PUBLICITAS.	OFICINA DE CONTROL INTERNO.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 94 DE 129

QUE SE DESARROLLAN DÍA A DÍA, PARA TENER LA CIUDAD QUE NOS MERECEMOS.	ACTUALICE DÍA A DÍA LA PÁGINA.	SEGURIDAD QUE FAVOREZCAN EL CUIDADO DE ESTOS.	A Y DEL ARCHIVO, PARA SABER QUE HAY Y QUE HACE FALTA PARA FAVORECER ASÍ LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO.		SELECCIONAN DO POR DEPENDENCIA LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS QUE FAVORECERÁ N A LA COMUNIDAD EN GENERAL.			ETC. ENCARGADOS DE LA PÁGINA WEB.	
---	--------------------------------	---	--	--	---	--	--	-----------------------------------	--



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 95 DE 129

5. MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS								
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO								
OBJETIVO: Evaluación y seguimiento al sistema de control interno en el municipio y auditoría interna de gestión								
IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<ul style="list-style-type: none"> • OFRECIMIENTO DE DADIVAS PARA IMPEDIR EFECTUAR AUDITORIAS ACORDE A LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE. • PAGO A FUNCIONARIOS INESCRUPULOSOS CON EL FIN DE EVITAR LA IDENTIFICACION Y SANCION A LOS MALOS MANEJOS. • COACCION LABORAL Y PERSONAL PARA IMPEDIR 		<p>INCUMPLIMIENTO EN LA AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>DE GESTION</p>		<p>DEFINIR CRONOGRAMAS PARA EFECTUAR AUDITORIAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TEMAS QUE REGULA EL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.</p>	<p>JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>No. DE AUDITORIAS REALIZADAS</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 96 DE 129

<p>PRONUNCIARSE SOBRE LOS HALLAZGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS EN LA LABOR DE AUDITORIA.</p>								
<ul style="list-style-type: none"> • INSEGURIDAD EN EL CUIDADO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS. • TRAFICO DE INFLUENCIAS EN LA CONSULTA, UTILIZACIÓN, MANIPULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES. • DEMORA INJUSTIFICADA EN EL ESTUDIO, ANÁLISIS, PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 		<p>INADECUADO MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION OFICIAL</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>OPERATIVO</p>		<p>CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD MUNICIPAL.</p>	<p>JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>ARCHIVO DOCUMENTAL EN FUNCIONAMIENTO</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 97 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> • CENTRALIZACIÓN Y DISCRECIONALIDAD EN LAS DECISIONES. • CARENCIA DE REGLAMENTOS RELACIONADOS CON COMPETENCIAS. • FALTA DE CLARIDAD EN TORNO A PRODUCTOS Y RESULTADOS A CARGO DE DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 		<p>DEMORA EN LA TOMA DE DECISIONES FRENTE A LOS INFORMES DE AUDITORIA</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>OPERATIVO</p>		<p>CONCIENTIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA LABOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CREAR COMPROMISO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA.</p>	<p>JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>No. DE PLANES DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADOS</p>
<ul style="list-style-type: none"> • FALTA DE EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PRESUPUESTO, TALENTO HUMANO, ARCHIVO DE GESTIÓN, ENTRE 		<p>FALTA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA GESTION REALIZADA POR LA ENTIDAD .</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>LEGAL</p>		<p>INICIAR UN PLAN DE TRABAJO TENDIENTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO "MECI" DE LA</p>	<p>JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>No. PLANES DE MEJORAMIENTO PRESENTADOS</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 98 DE 129

<p>OTROS</p> <ul style="list-style-type: none"> FALTA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 						ENTIDAD MUNICIPAL.		
---	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: PERSONAL Y JURIDICA

OBJETIVO: Cumplir los lineamientos normativos en materia contractual y de personal, que los procesos y procedimientos marchen en línea con toda las políticas, objetivos generales, la misión y visión institucional, en lazo con el plan de gobierno municipal que permita un impacto social entre sus habitantes.

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<ul style="list-style-type: none"> Problemas en el Manejo de la publicidad contractual Deficiencias en la Estructura y tipología 		<p>PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES</p>	<p>HECHO NOTORIO</p>	<p>PLANES DE CONTINGENCIA</p>	<p>AUTORIDADES COMPETENTES</p>	<p>COMUNICACION E INFORMACION FLUIDA</p>	<p>GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELINCUENCIA</p>	<p>No, DE PLANES DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADOS</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 99 DE 129

contractual - Insuficiente actualización y capacitación normativa								
- Desconocimiento normativo sobre los derechos y deberes de los cargos de administración pública. - Influencia del sistema político. - Conflictos laborales		PROBLEMAS EN EL AMBIENTE LABORAL	EXPORADICO	SEGUIMIENTOS PERIODICOS	PLANES DE ACCION O MEJORA PERMANENTE	PARTICIPACION DEL PERSONAL CON SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL	ALCALDES SECRETARIOS SUBSECRETARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O CONTRATADO	No. DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 100 DE 129

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETIVO: Planeación y diseño de estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen y promuevan el desarrollo, bienestar y la calidad en la prestación de los servicios para la comunidad del municipio de villa del rosario – Norte de Santander

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la comunidad de los programas que ofrece la administración municipal - Deficiencia en las actividades de promoción y divulgación de programas y proyectos ofrecidos por la administración municipal - Deficiencia en la planeación de actividades de promoción dentro de los proyectos. 		INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ALCALDIA EN PRO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.	POSIBLE CATASTROFICO	PREVENTIVO		ESTABLECER DENTRO DE LOS PROYECTOS UN CRONOGRAMA QUE CONTENGA FECHAS, ACTIVIDADES Y RECURSOS	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA	No. DE PROYECTOS VIABILIZADOS Y/O APROBADOS
<ul style="list-style-type: none"> - Inestabilidad normativa. 		FALTAS EN LA PLANEACION	POSIBLE CATASTROFICO	PREVENTIVO		REALIZAR Y EJECUTAR	FUNCIONARIO ENCARGADO	No. DE PROYECTO

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 101 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> - Baja aplicabilidad de las normas existentes. - Conceptos y fundamentos técnicos y jurídicos sin soportes. - Deficiencias en la formulación de los proyectos 		<p>CIÓN</p>	<p>O</p>			<p>EXAUSTO SEGUIMIENTO NORMATIVO</p>	<p>DE LA SECRETARIA</p>	<p>S FORMULADOS</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Baja ejecución de programas y proyectos sociales - Inestabilidad económica por desempleo y actividades informales - Inestabilidad económica por desempleo y actividades informales. 		<p>INSEGURIDAD Y PROBLEMAS SOCIALES</p>	<p>POSIBLE CATASTROFICO</p>	<p>PREVENTIVO CORRECTIVO</p>		<p>SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y GENERACION DE EMPLEOS.</p>	<p>FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA</p>	<p>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bajo empoderamiento de los funcionarios responsables de la 		<p>INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS DIFERENTES PLANES</p>	<p>POSIBLE CATASTROFICO</p>	<p>PREVENTIVO</p>		<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS</p>	<p>FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SECRETARIA</p>	<p>INDICADORES SOCIALES Y ECONOMIC</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 102 DE 129

<p>alcaldía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escasa integración en pro de la misión focalizada bajo la misma visión. - Bajo sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas 		<p>Y PROGRAMAS MANEJADOS POR LA ALCALDIA.</p>				PROGRAMAS		OS MEJORADOS
<ul style="list-style-type: none"> - Limitadas capacitaciones al personal. - Inestabilidad laboral - Deficiencia en el estado de los equipos tecnológicos y de comunicación. 		<p>BAJA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS</p>	<p>POSIBLE CATASTROFICO</p>	<p>CORRECTIVO</p>		<p>UTILIZACION ADECUADA DE LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICO Y FINANCIEROS DISPONIBLES</p>	<p>FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA</p>	<p>No. DE PROYECTOS EJECUTADOS/TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS EN UNA VIGENCIA FISCAL</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en los canales de comunicación de las diferentes dependencias - Baja articulación institucional - Desconocimiento 		<p>R. OPERATIVO</p> <p>RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN</p>	<p>POSIBLE CATASTROFICO</p>	<p>PREVENTIVO</p>		<p>VERIFICACION PERMANENTE DEL PLAN DE TRABAJO</p>	<p>FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA ALCALDIA</p>	<p>% DE EJECUCIÓN DEL PLANES DE ACCIÓN</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 103 DE 129

conceptual.

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA Y AMBIENTE

OBJETIVO: Organizar y modificar estrategias en la secretaria de vivienda mediante las cuales se puedan cumplir las funciones para las cuales está destinada.

IDENTIFICACION

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION		ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL					
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de cultura ciudadana y ambiental - Baja implementación de programas de cuidado y conservación del medio ambiente 		<p>PROBLEMAS DE BASURAS EN LAS CALLES.</p> <p>DETERIORO AMBIENTAL</p> <p>CONTAMINACIÓN.</p> <p>MAL USOS DE FUENTES HÍDRICAS.</p>	SEGURO	PREVENTIVO		CAPACITACIONES EN LA POBLACIÓN CON TEMAS REFERENTES AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR IMPORTANTE DE LA SALUD.	SECRETARIA DE VIVIENDA	<p>NO. DE PROGRAMAS EJECUTADOS</p> <p>NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS</p>	
Baja cofinanciación nacional y departamental para el desarrollo de		DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TEMAS MEDIOS AMBIENTALES	PROBABLE	PREVENTIVO		SOLICITAR ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	SECRETARIA DE VIVIENDA	No. DE PROYECTOS COFINANCIADOS	

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 104 DE 129

programas y proyectos								
<ul style="list-style-type: none"> - Construcción en zonas de alto riesgo. - Insuficientes obras de mitigación. - Alta densidad poblacional 		<p>DESLIZAMIENTOS</p> <p>PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS</p> <p>PERDIDA DE BIENES MATERIALES.</p>	SEGURO	PREVENTIVO		IDENTIFICACION DE TERRENOS FAVOREABLES PARA LA CONSTRUCCION	SECRETARIA DE VIVIENDA	<p>NO. DE ZONAS DE ALTO RIESGO CONSTRUIDAS Y/ INTERVENIDAS</p> <p>No. DE OBRAS DE MITIGACION REALIZADAS</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 105 DE 129

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO

OBJETIVO: Conducir la política pública en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público y derechos humanos en el municipio de villa del rosario.

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<ul style="list-style-type: none"> - Problemas en la Actualización de manual de funciones y procedimientos - Desconocimiento de funciones y competencias - Dificultad en la actualización de normas y reglamentación vigente - Baja capacitación y formación laboral - Deficiente sentido de pertenencia con 		<ul style="list-style-type: none"> - DEFICIENTE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DEPENDENCIAS - DEFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - CARENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS 		CORRECTIVO		EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO PERIÓDICAS	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEMÁS DEPENDENCIAS	NO DE CATEGORIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION REALIZADAS



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 106 DE 129

<p>la institución</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente espacio laboral. - Dificultad en el acceso de herramientas apropiadas para la prestación de los servicios y el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria 		<p>INSTITUCIONAL</p> <p>ES</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 107 DE 129

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

OBJETIVO: Emprender las acciones necesarias que permitan la entidad establecer los procesos y procedimientos para evitar los riesgos a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos.

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	Nº	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<ul style="list-style-type: none"> FALSIFICACION DE LAS FIRMAS AUTORIZADAS PÉRDIDA O ROBO DE CHEQUES O CHEQUERAS FALTA DE ESPACIO PARA MANEJO DE ARCHIVO ADECUADO FALLA EN LA 		<p>HURTO, PERDIDA O SUSTRACCION DE DINEROS O TITULOS VALORES</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>LEGAL Y OPERATIVO</p>		<p>ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>ALCALDE. SECRETARIO DE HACIENDA. TESORERA.</p>	<p>No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 108 DE 129

<p>SEGURIDAD DE LA RED ELECTRÓNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> FALTA DE SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 								
<ul style="list-style-type: none"> INADECUADA LIQUIDACIÓN DEL INGRESO MENOR INGRESO POR AUMENTO DE PRESCRIPCIONES MENOR INGRESO AL TENER QUE DAR INCENTIVOS PARA EL PAGO COMO DESCUENTOS EN VALOR DE INTERESE FALTA DE RECURSOS PARA EL 	<p>INCUMPLIMIENTO</p>	<p>NO CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES GENERANDO EL NO CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS LO CUAL CONLLEVA AL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>LEGAL Y OPERATIVO</p>			<p>ALCALDE. SECRETARIO DE HACIENDA. TESORERA.</p>	<p>PROGRAMAS DE MAYOR RECAUDO Y DE CULTURA DE PAGO REALIZADAS</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 109 DE 129

CUMPLIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS		ADQUIRIDOS GENERANDO SANCIONES ECONÓMICAS Y/O DISCIPLINARIAS E INCLUSO EMBARGOS.						
<ul style="list-style-type: none"> - FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - IMPEDIMENTO FRECUENTE DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FALLAS DEL SOFTWARE. 	R3: ERROR	LA FALTA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES GENERA INCORRECTO DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TARDANZA EN LAS TRANSACCIONES POR FALLA EN LOS APLICATIVOS Y EN LA RED DE SISTEMAS UTILIZADOS GENERANDO	POSIBLE	LEGAL Y OPERATIVO			ALCALDE. SECRETARIO DE HACIENDA. TESORERA.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN FUNCIONAMIENTO MONTO RECAUDADO



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 110 DE 129

<p>- .FALTA DE COORDINACIÓN, Y MALA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN HACE EL PROCESO DISPENDIOSO, POCO CONFIABLE</p>		<p>DEMORA EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

OBJETIVO: Organización de la secretaria de salud que permita proyectar a corto y mediano plazo su buen funcionamiento cumpliendo los objetivos y funciones referente a la salud.

IDENTIFICACION

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 111 DE 129

CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
Deficiencia en el Manejo y control de procesos de acuerdo a la normatividad vigente.	1	DESCONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SALUD ACERCA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Improbable	PREVENTIVO		Capacitaciones y actualizaciones en normatividad vigente en salud	SECRETARIA DE SALUD	No.DE CAPACITACIONES REALIZADAS
Utilización indebida de información privilegiada.	2	MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	Casi seguro	PREVENTIVO		Concientización de los trabajadores y contratistas de la secretaria de salud respecto al manejo de la información específica de las funciones y/o competencias de la dependencia	SECRETARIA DE SALUD	MANUAL DE FUNCIONES IMPLEMENTADO
Problemas en la asignación de personal para el desarrollo de actividades y atención a la población Insuficiente organización	3	FALTA DE ORGANIZACION EN DEFINICIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE ATENCIÓN A	Casi seguro	PREVENTIVO		Organizar reuniones, capacitaciones y actividades donde se generen trabajadores habilidades en atención a la población.	SECRETARIA DE SALUD	NO DE ACTIVIDADES REALIZADAS



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 112 DE 129

institucional		LA POBLACIÓN.						
Deficiente articulación de los trabajadores oficiales y contratistas pertenecientes a la secretaria de salud.	4	AUSENCIA DE TRABAJO INTERGRUPAL CON FINES EN COMÚN QUE FAVOREZCAN A LA SECRETARIA DE SALUD.	Casi seguro	PREVENTIVO		Actividades que permitan la promoción de trabajo intergrupal demostrando la importancia de tener sentido de pertenencia con la dependencia.	SECRETARIA DE SALUD	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Incumplimiento de los planes, programas, objetivos y metas de la secretaria de salud.	5	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD	Posible	PREVENTIVO		Análisis de las necesidades de la población con el fin de priorizar actividades que permitan beneficiar a la población mejorando su calidad de vida.	SECRETARIA DE SALUD	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION

OBJETIVO: Prestar asesoría educativa integral que contribuya a llevar a cabo los planes educativos trazados desde la secretaria de educación departamental así como coordinar eventos y estrategias que se alteren las fiestas patrias y contribuyan a la formación de la identidad cultural en nuestro municipio.



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 113 DE 129

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<ul style="list-style-type: none"> - Baja cofinanciación del nivel nacional y departamental para el desarrollo de programas educativos y culturales que permitan a la comunidad educativa gozar de educación integral que permita desarrollar con éxito estrategias de cultura y turismo en nuestro municipio. - Deficiencia en las bases de datos de estudiantes inscritos en el SIMAT. - Baja actualización 		DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO ROSARIO.	POSIBLE	CORRECTIVO		SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN AUDITORIAS EDUCATIVAS Y RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RECTORES A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.	(MEN), (SED) ALCALDIA MUNICIPAL DIRECCION DE CULTURA TURISMO Y EDUCACION.	INDICADORES DE CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA MEJORADOS



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 114 DE 129

<p>del sistema de matrículas - Problemas en el seguimiento a recursos entregados por gratuidad a instituciones educativas.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: Estructurar proyectos y mecanismos que posibiliten desde lo Institucional, comunitario y organizacional empoderar un rol activo en la Mujer Rosariense,

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 115 DE 129

garantizando sus derechos, promoviendo la equidad de género y el liderazgo en la sociedad.

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
Insuficientes recursos económicos del orden nacional.		RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES POR PARTE DE LA NACIÓN Y LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	CASI SEGURO	CORRECTIVO	C1: MAS INCENTIVO ECONÓMICO POR PARTE DE LA NACIÓN, ESTO, FAVORECE EL ENTORNO Y EL TRABAJO, DE LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.	A1: GESTIONAR ANTE LA ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL, PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO. PROYECTOS QUE PERMITAN AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA AYUDA E INCENTIVO, EN PRO DE LA MUJER ROSARIENSE.	ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER. ALCALDÍA MUNICIPAL.	N° DE PROYECTOS GESTIONADOS / N° DE PROYECTOS REALIZADOS.
- Problemas en el ambiente familiar.		AUSENCIA DE UN AMBIENTE		PREVEN	C1: FALTA DE CAPACITACIÓN	A1: CAPACITAR A LAS MUJERES	ALCALDÍA MUNICIPAL,	CAPACITACIÓN



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 116 DE 129

<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de discriminación - Alta Dependencia económica de las mujeres - Deficiente generación de ingresos de la mujer 		<p>FAMILIAR EN EQUIDAD SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA.</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>TIVO</p>	<p>N, AUTODIDACTICA Y SENSIBILIZACIÓN, A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO. BUSCANDO UNA IGUALDAD DE GÉNERO.</p>	<p>DE NUESTRO MUNICIPIO PARA QUE CONOZCAN SUS DERECHOS.</p>	<p>SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.</p>	<p>N A MUJERES SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Baja formación educativa en la mujer - Deficiencia en esquema cultural en equidad. - Desaprovechamiento de programas y proyectos gubernamentales 		<p>BAJA FORMACIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER.</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>CORRECTIVO</p>	<p>C1: CREAR UN CONVENIO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL SENA, PARA AGRUPAR MUJERES SIN EDUCACIÓN, Y VINCULARLAS A DICHAS INSTITUCIONES. Y ASÍ QUE ADQUIERAN UN MAYOR NIVEL</p>	<p>A1: GESTIONAR LA TERMINACIÓN DEL CICLO ESCOLAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LAS MADRES CABEZA DE HOGAR Y TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS CON EL SENA.</p>	<p>ALCALDÍA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SENA, SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.</p>	<p>Nº DE GESTIONES PARA ESTUDIO DE MUJERES / Nº DE CAPACITACIONES O MUJERES REALIZANDO TÉCNI</p>



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 117 DE 129

					INTELLECTUAL Y CULTURAL.			CA Y TECNOLOGÍA ACTUALMENTE.
<ul style="list-style-type: none"> - Recursos insuficientes para la ejecución de los programas trazados. - Pocas herramientas para la realización y ejecución de programas y proyectos 		RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS TRAZADOS.	POSIBLE	PREVENTIVO	C1: GENERAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN UNA REALIZACIÓN EXITOSA DE PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA MUJER ROSARIENSE, EN ESPECIAL LA QUE ESTÁ EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.	A1: GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER, ALCALDÍA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.	MONTORIO DE RECURSOS GESTIONADOS
Problemas en el cargue y retroalimentación en la página web y medios de comunicación de los		PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE		CORRECTIVO	C1: PERSONAL IDÓNEO, CON SENTIDO DE PERTENENCIA	A1: COORDINAR CON LA PERSONA ENCARGADA DE	CADA UNA DE LAS SECRETARIAS Y	ARCHIVO CREAD



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 118 DE 129

programas y proyectos		<p>PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ESPECIAL A LAS MADRES CABEZA DE HOGAR</p>	POSIBLE	<p>POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCARGUE DE SUBIR A LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, TODOS LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS, QUE FAVORECERÁN A LA COMUNIDAD.</p>	<p>DIFUNDIR LA INFORMACIÓN PARA QUE LA COMUNIDAD SE ENTERE DE TODOS LOS PLANES Y PROYECTOS.</p>	<p>DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN ARCHIVISTA GENERAL Y/O INGENIERO DE SISTEMAS. ENCARGADOS DE LA PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA.</p>	O
-----------------------	--	---	---------	---	---	--	---

MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA "UAMATA" VILLA DEL ROSARIO

OBJETIVO: Prestar el servicio de Asistencia Técnica, transferencia de tecnologías y asesoría en la implementación de proyectos productivos a los pequeños y



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 119 DE 129

medianos productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los agricultores de la zona.

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION	SEGUIMIENTO			
CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DE RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	N°	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
Deficiencia en el Apoyo y acompañamiento, por parte de las entidades públicas gubernamentales, hacia los campesinos del Municipio. para desarrollar sus necesidades		AUSENCIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS GUBERNAMENTALES, HACIA LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO	POSIBLE	CORRECTIVO	C1: EL INCENTIVO POR PARTE DE LA NACIÓN, EL I.A.T. (INCENTIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL). FAVORECE EL ENTORNO Y EL TRABAJO DE LAS UMATAS.	A1: SEGUIMIENTO Y AUDITORIA, AL INCENTIVO POR PARTE DE LA NACIÓN, CON EL PROGRAMA I.A.T. A CADA MUNICIPIO DEL PAÍS. ESTO FAVORECERÁ EL ENTORNO Y EL TRABAJO DE LAS UMATAS	MINIAGRICULTURA SECT. DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y UMATA. DE VILLA DEL ROSARIO.	N° DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS/PROGRAMA I.A.T EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
A Insuficiente Personal de planta para la implementación de los procesos que se manejan en pro de la comunidad rural del Municipio		AUSENCIA DE PERSONAL DE PLANTA, EN LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL	POSIBLE	PREVENTIVO	C1: CREACIÓN DEL PRIMER CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL,	A1: CREAR Y CONSOLIDAR EL PRIMER CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL., EN EL MUNICIPIO DE	CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCI	CREACIÓN DEL PRIMER CONSEJO MUNICIPAL

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO CARRERA 7 N° 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELEFONOS: 5700873-5700317

alcaldia@villarosario.gov.co, controlinterno@villarosario.gov.co



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 120 DE 129

		ROSARIO.			DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DONDE TODOS LOS CAMPESINOS EXPONDRÁN SUS NECESIDADES, Y LA ALCALDÍA POR MEDIO DE LA UMATA, LES IRA RESOLVIENDO.	VILLA DEL ROSARIO. A2: PRESENTAR PROYECTOS E INFORMES EN DICHO CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DE ESTOS.	A TÉCNICA AGROPECUARIA "UMATA".	IPAL DE DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO
Problemas en el cargue y retroalimentación en la página web y medios de comunicación de los programas y proyectos que se están haciendo por parte de la UMATA.	FALTA DE PERSONAL IDÓNEO Y DE PERMANENCIA EN LA OFICINA DE LA UMATA DEL MUNICIPIO, DE VILLA DEL ROSARIO.	PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL TRABAJANDO.	CASI SEGURO	CORRECTIVO	C1: CREACIÓN DE LOS PUESTOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE LA UMATA. Y CONTINUIDAD DEL COORDINADOR.	A1: BÚSQUEDA DEL PERFIL, EN PROFESIONALES IDÓNEOS Y CON SENTIDO DE PERTENENCIA Y LABOR. EN PRODE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL.	CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA MUNICIPAL, Y UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA "UMATA".	Nº DE PUESTOS CREADOS EN CARRERA PARA LA OFICINA DE LA UMATA / Nº DE PROFE



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01


MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 121 DE 129


								SIONA LES IDÓNE OS Y CAPAC ITADO S PARA DICHO S CARG OS.
<p>*LIMITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y REUNIÓN PERIÓDICA CON LA PERSONA ENCARGADA DE LA PÁGINA DE LA ALCALDÍA, PARA QUE SUBA DE MANERA PERMANENTE TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN HACIENDO POR PARTE DE LA UMATA.</p> <p>*CARENCIA DE UN BUEN ARCHIVO Y ASESORAMIENTO, QUE PERMITA LLEVAR REGISTROS DE LA ACTIVIDADES DE LA</p>	<p>PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL.</p>	<p>PÉRDIDA DE IDENTIDAD, E INFORMACIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECEN A LA COMUNIDAD EN GENERAL, Y QUE PERIÓDICAMENTE VISITAN LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, Y A SU VEZ UN ESPACIO DONDE SE</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>PREVENTIVO</p>	<p>C1: PERSONAL IDÓNEO, CON SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCARGUE DE SUBIR A LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, TODOS LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS, QUE FAVORECER</p>	<p>A1: BÚSQUEDA DEL PERSONAL IDÓNEO, QUE MANEJE TODA LA INFORMACIÓN TANTO FÍSICA COMO VIRTUAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SELECCIONANDO POR DEPENDENCIA LOS PROYECTOS Y BENEFICIOS QUE FAVORECERÁN</p>	<p>CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EL ARCHIVISTA GENERAL Y/O INGENIEROS DE SISTEMAS, PUBLICISTAS, ETC. ENCARGADOS DE LA PÁGINA</p>	<p>CREACIÓN DE UN BUEN ARCHIVO/NO DE CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES OFICINAS ACERCA DE SU FUNCIONAMI</p>

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 122 DE 129

MEJOR MANERA, Y SABER QUÉ TIEMPO DE VIDA ÚTIL TIENE CADA ARCHIVO		ARCHIVEN DE MANERA CRONOLÓGICA Y POR DEPENDENCIA LOS ARCHIVOS DE IMPORTANCIA.			ÁN A LA COMUNIDAD.	A LA COMUNIDAD EN GENERAL.	WEB.	ENTO
--	--	---	--	--	--------------------	----------------------------	------	------

2.2 SEGUNDO COMPONENTE - ESTRATEGIA ANTITRAMITES

La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal aplicable establecida en el Decreto 019 de 2012 para facilitar el acceso a los trámites y servicios que brinda la Administración a la comunidad en general, ha identificado, reglamentado y remitido al Ministerio de Comunicaciones los siguientes tramites y procedimientos administrativos, para ser posteriormente inscritos en el SUIT:

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 123 DE 129

2.2.1 Tramite de Registro de Publicidad Exterior


Consiste en la autorización por parte de la Administración para la instalación de publicidad exterior Visual como pasacalles, vallas, o algún tipo de publicidad en el espacio público del municipio de Villa del Rosario , reglamentado según Decreto No. 149 del 11 de septiembre de 2012.

2.2.2 Servicio de concepto de Uso de Suelo.

Consiste en la información escrita sobre el uso o usos permitidos en un predio por las normas urbanísticas vigentes, haciendo la salvedad que dicho concepto no tiene el poder jurídico para adelantar construcción o modificación alguna, reglamentado según Decreto No. 150 del 11 de septiembre de 2012.


2.2.3 Servicio de Certificado de Estratificación.

Consiste en el documento que certifica el estrato socioeconómico oficial de uno o varios inmuebles residenciales urbanos o rurales del municipio de Villa del Rosario, reglamentado según Decreto No. 151 del 11 de septiembre de 2012.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 124 DE 129

En estas estrategias se incluyeron como eje fundamental los mecanismos encaminados a la racionalización de estos trámites cuyo fin primordial es el respeto y trato digno al ciudadano y facilitar la gestión de los servidores públicos, los cuales se encuentran a la espera de que el Ministerio suministre las claves respectivas para acceder a su implementación en la página web de la entidad.



	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 125 DE 129

2.3 TERCER COMPONENTE - RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS


3.1 ESTRATEGIAS

E1: Informar a la comunidad a través de los medios de comunicación (periódico, radio, internet, pagina web del municipio, etc.) la realización del informe de rendición de cuentas indicando la hora, lugar y fecha, con una antelación de mínimo ocho días, con el objeto de que la ciudadanía se pueda enterar a tiempo y participe del evento masivamente.

E2: Gestionar capacitaciones para los servidores públicos de la administración municipal que forman parte fundamental de la rendición de cuentas, de tal manera que se optimice el informe con gran calidad de contenido para la comunidad.


E3: Fortalecer los vínculos con la comunidad representada en la Asociación de Juntas Comunales del municipio y cada una que representa a cada barrio, urbanización y vereda, para exista sinergia entre la administración y ellos, en pro de un informe de rendición de cuentas transparente y socializado.

E4: Generar en cada servidor público y la comunidad en general de la localidad, el sentido de pertenencia por el desarrollo y progreso del municipio, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos que se plantearon en el Plan de Desarrollo Municipal para el período 2012-2015 “Para tener la ciudad que nos merecemos”.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 126 DE 129

E5: Permitir el seguimiento y la evaluación de los avances del plan de desarrollo presentados en el informe de rendición de cuentas para cada año, a través de encuestas, debates, foros, mesas de trabajo, etc.


E6: Ofrecer estímulos a los servidores públicos de la administración por el buen desempeño que se logre en el informe de rendición de cuentas de la localidad así como también sanciones disciplinarias para los malos resultados.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 127 DE 129

2.4 CUARTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Dentro de los mecanismos implementados por la Administración Municipal para mejorar la atención al ciudadano contamos con las siguientes alternativas que redundan en procura de una mejor prestación de los servicios que presta esta Entidad Territorial a la Comunidad Rosariense:

- Un sistema de Atención e Información al usuario de la Administración de manera presencial.
- Buzón de Sugerencias.
- Implementación de acciones permanentes que permitan mantener actualizada la información publicada en los diferentes portales y en la página web de la entidad.

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD	CODIGO: FPC01-01
	MEJORA CONTINUA	VERSION: 01
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	PAGINA: 128 DE 129

- Se aumento la participación de la comunidad en los temas del Gobierno que se gestionan a través de la Alcaldía mediante chat y modelos de encuestas.
- Manejo de Redes Sociales en el Portal de la Alcaldía.

CARLOS JULIO SOCHA HERNADEZ
Alcalde Municipal

Raúl Alfredo Checa Patiño
Secretario de Planeación

Fabio Antonio Rojas Lazo
Jefe Oficina Control Interno



PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD

CODIGO: FPC01-01

MEJORA CONTINUA

VERSION: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

PAGINA: 129 DE 129