



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015



“Generar mecanismos en la lucha contra la corrupción y la participación de la ciudadanía es nuestra finalidad, generando la promoción de la integridad, igualdad, equidad y transparencia en todas las acciones que la Administración Municipal de Cañasgordas se proponga realizar. Siendo este el mecanismo que rige a la entidad en materia control anticorrupción y atención al ciudadano”.

Calle 25 N° 29 A-03 - Palacio Municipal Tel: 8564101 Fax: 8564081
Email: alcaldia@canasgordas-antioquia.gov.co



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y

ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO 2013



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Cañasgordas con el fin de mejorar la Institucionalidad en la prestación del servicio a toda la ciudadanía y proyectando a que todos los procesos administrativos que en ella se desarrollen sean enfocados al beneficio social, actuando siempre bajo unos valores éticos y morales que conllevan a cumplir con nuestro Plan de Desarrollo.

Siendo consecuentes y comprometidos con el desarrollo institucional, el Municipio de Cañasgordas ejerce una administración participativa, pluralista, transparente, eficiente, fundamentada en la planeación, ejecución y retroalimentación de la gestión, y es por esto que dentro del marco de la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 establece: *“Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano...”*

A continuación se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se consignan las estrategias que el Municipio implementara para el logro de sus objetivos de una manera efectiva.



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

MISION

Ejercer una administración pública, participativa, pluralista, transparente, eficiente, eficaz, concertadora; fundamentada en la participación, la planeación, la gestión y el respeto por la dignidad del ser humano, que conlleve a la consecución de los recursos necesarios para que se logre un Cañasgordas con equidad, justa, tolerante, respetuosa de las diferencias, con sentido de pertenencia, cultura política y responsables de su propio desarrollo, con la infraestructura adecuada para enfrentar los retos que requiere la globalización y la apertura de las fronteras del mundo actual.

VISIÓN

Cañasgordas será en el año 2016, un municipio con sentido de pertenencia, con cultura política, democrática, participativa, gobernable, responsable de los sus propios procesos de desarrollo, innovadora, con desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, líder en educación, prevención en salud, turística, eje del desarrollo de la región del occidente lejano, eficiente y eficaz en su gestión, con identidad cultural, con un tejido social, fundamentado en el respeto por la familia, la convivencia y los métodos alternativos de solución de conflictos, competitiva y articulada a los procesos tecnológicos.



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

OBJETIVO GENERAL

Generar en el Municipio de Cañasgordas espacios de participación que permitan el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y promover un Administración basada en la transparencia y la legalidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Implementar estrategias de lucha contra la corrupción, garantizando la transparencia y legalidad en todos los procesos de la Administración Municipal.
- ✓ Implementar políticas anti trámites que faciliten el acceso de la comunidad a los servicios ofrecidos por el Municipio de Cañasgordas.
- ✓ Generar procesos que permitan la participación y el control social por parte de la comunidad para garantizar *“El progreso del campo y el desarrollo del pueblo”*.
- ✓ Garantizar la atención al ciudadano a través de la humanización del servicio, siendo garantes de la calidad y la eficiencia del mismo.



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

IDENTIFICACIÓN DE LOS REISGOS DE CORRUPCIÓN

A. Matriz DOFA

FACTORES INTERNOS

 Por el progreso del campo y el desarrollo del pueblo	DEBILIDADES	FORTALEZAS
	Inoperatividad de algunas instancias de participación conformadas en el Municipio	Sostenibilidad de la confianza de la comunidad en la buena gestión de la Administración Municipal
	Desactualización de los Manuales de funciones, Procesos y procedimientos, y la planta de cargos	Fortalecimiento de las competencias laborales y mejoramiento continuo el buen clima organizacional de la Administración Municipal
	Falta de Implementación de herramientas de Gestión Administrativa	Se cuenta con asesores externos y personal comprometido con los procesos misionales de la Administración.

FACTORES EXTERNOS

		ESTRATEGIAS - DA	ESTRATEGIAS - FA
AMENAZAS	Retraso en algunos procesos que limitan la buena gestión de la Administración pública.	Implementar el sistema de Gestión de Calidad y el MECI.	Implementación de los parámetros para la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.
	Cambios constantes de legislación.	Actualización de los Manuales de funciones, procesos y procedimientos con asesoría de la ESAP	Implementación del sistema de capacitación y formación para los funcionarios de la Administración Municipal.
	Recursos económicos, humanos y tecnológicos escasos.	Reactivar las diferentes instancias de participación y realizar reuniones periódicas.	Optimización de recursos propios y transferencias de la Nación. Contratación profesional de asesoría en áreas de contratación pública, financiera, jurídica y administrativa. Adquisición de Sistemas de Tecnológicos y de comunicación para todas las dependencias.
		ESTRATEGIAS - DO	ESTRATEGIAS - FO
OPORTUNIDADES	Presencia Institucional de los diferentes entes de control	Recibir asesoría permanente de los diferentes entes de control	Rendición pública de cuentas e informes a los diferentes niveles de gobierno.
	Aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación NTICS	Implementación de diferente software y tecnologías para agilizar los procesos de gestión.	Asistencia técnica y remota a través de medios de comunicación directa para garantizar mejores resultados
	Oferta Institucional para la formación de los funcionarios de la Administración Municipal	Acompañamiento y asesoría en la reestructuración administrativa	Gestionar capacitaciones, asesoría y acompañamiento para los funcionarios de la Administración Municipal.



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

B. Mapa de Riesgos

MAPA DE RIESGOS										
ENTIDAD: Municipio de Cañasgordas - Antioquia										
MISIÓN: Ejercer una administración pública, participativa, pluralista, transparente, eficiente, eficaz, concertadora; fundamentada en la participación, la planeación, la gestión y el respeto por la dignidad del ser humano, que conlleve a la consecución de los recursos necesarios para que se logre un Cañasgordas con equidad, justa, tolerante, respetuosa de las diferencias, con sentido de pertenencia, cultura política y responsables de su propio desarrollo, con la infraestructura adecuada para enfrentar los retos que requiere la globalización y la apertura de las fronteras del mundo actual.										
IDENTIFICACIÓN		Riesgos		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta 2013
					Tipo de Control					
Implementar estrategias de lucha contra la corrupción, garantizando la transparencia y legalidad en todos los procesos de la Administración Municipal.	Toma de decisiones arbitrarias	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Posible	Preventivo	Capacitaciones para generar el buen clima organizacional para la administración. Si es recurrente se iniciará un respectivo proceso disciplinario.	Implementar un programa de Capacitaciones. Asesoría Jurídica para iniciar el proceso disciplinario.	Secretaría General y de Gobierno	No. Capacitaciones No. Procesos Disciplinarios	2 0
Implementar estrategias de lucha contra la corrupción, garantizando la transparencia y legalidad en todos los procesos de la Administración Municipal.	Mal diseño y de falta de implementación de Manuales de funciones, procesos y procedimientos.	2	Extralimitación de funciones	Posible	Preventivo	Actualización de los Manuales de funciones, procesos y procedimientos	Realizar un diagnóstico de las funciones, ajustar los manuales de procesos y procedimientos para socializarlos a los funcionarios de la administración Municipal.	Secretaría General y de Gobierno	No. Diagnósticos No. Procesos	1 1
Implementar políticas anti trámites que faciliten el acceso de la comunidad a los servicios ofrecidos por el Municipio de Cañasgordas.	flujo atemporal de la información y NO aprovechamiento de las NTICS	3	Ausencia de canales de Comunicación	Posible	Preventivo	Implementar estrategias que permitan acceder a la información en tiempo real.	Diseñar e Implementar una estrategia de actualización de los sistemas de información para tener acceso oportuno y veraz a la misma.	Secretaría General y de Gobierno	No. Estrategias	1
Implementar estrategias de lucha contra la corrupción, garantizando la transparencia y legalidad en todos los procesos de la Administración Municipal.	Por desinformación o desconocimiento de la norma	4	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Mantener actualizado en materia normativa a los funcionarios de la Administración Municipal.	Hacerle seguimiento a la destinación adecuada a los recursos del Municipio, bien sean por recursos propios o transferencias de la nación, con los lineamientos legales.	Secretaría de Hacienda	No. Seguimientos	3
Implementar estrategias de lucha contra la corrupción, garantizando la transparencia y legalidad en todos los procesos de la Administración Municipal.	Problemas con reporte de información, tales como, tecnológicos, errores involuntarios en el diligenciamiento, etc.	5	Archivos contables con vacíos de información	Posible	Preventivo	Generar cultura en los funcionarios de la Administración Municipal para la conservación, protección y buen manejo de la información y registro públicos.	Diseñar una estrategia para realizar los informes respectivos con antelación a la fecha estipulada, con el fin de observar la veracidad de la información. Generar copias de seguridad permanente de los sistemas de información.	Secretaría de Hacienda	No. Estrategias	1
Generar procesos que permitan la participación y el control social por parte de la comunidad para garantizar "El progreso del campo y el desarrollo del pueblo".	Elaboración superficial para agilizar los procesos que se desean implementar	6	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Posible	Preventivo	Generar cultura en los funcionarios de la Administración Municipal para el envío oportuno de los procesos de contratación para su posterior revisión y aprobación.	Diseñar e implementar una estrategia que permita enviar oportunamente los procesos al asesor de contratación para su verificación y visto bueno. Además de revisar detalladamente los estudios y pliegos de condiciones previamente a su publicación.	Comité de Contratación	No. Estrategias	1
		7	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Posible	Preventivo				No. Estrategias	1
Implementar estrategias de lucha contra la corrupción, garantizando la transparencia y legalidad en todos los procesos de la Administración Municipal.	la no implementación de un sistema efectivo de gestión documental y de archivo	8	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Casi seguro	Correctivo	Implementación del sistema de Gestión Documental y de Archivo	Adquisición del Software y demás dispositivo periféricos. Contratación de personal idóneo. Capacitación y Socialización para la implementación del Sistema de Gestión Documental y de Archivo	Archivo	No. Software No. Personal idóneo. No. Sistema implementado	2 2 1
Garantizar la atención al ciudadano a través de la humanización del servicio, siendo garantes de la calidad y la eficiencia del mismo.	Desconocimiento de la norma vigente, tanto a nivel Nacional como territorial.	9	Cobro por realización del trámite. (concusión)	Posible	Preventivo	Implementación de la normatividad vigente.	Actualización y socialización del Estatuto Tributario de acuerdo a las normas vigentes	Secretaría de Hacienda	No. Estatuto	1
Generar procesos que permitan la participación y el control social por parte de la comunidad para garantizar "El progreso del campo y el desarrollo del pueblo".	No realización de Rendiciones públicas de cuenta	10	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Posible	Preventivo	Diseñar un programa de rendición públicas de cuentas	Realizar rendiciones públicas de cuentas periódicas.	Secretaría General y de Gobierno	No. Rendición de Cuentas	2



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

MEDIDAS ANTITRÁMITES

Con el fin de darle cumplimiento al Plan de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional, el municipio de Cañasgordas desarrollará la siguiente estrategia:

✓ **Identificación de Trámites**

Se realizará una identificación de todos los trámites y procedimientos administrativos llevados a cabo en el Municipio de Cañasgordas y de los cuales ya se identificaron algunos:

- ✓ Licencia de inhumación
- ✓ Licencia de exhumación
- ✓ Licencia de urbanización
- ✓ Licencia de parcelación
- ✓ Licencia de subdivisión
- ✓ Licencia de construcción
- ✓ Licencia de intervención y ocupación del espacio público
- ✓ Registro de la publicidad exterior visual
- ✓ Permiso para espectáculos públicos
- ✓ Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas
- ✓ Permiso para demostraciones públicas pirotécnicas
- ✓ Permisos de ocupación vial
- ✓ Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio público
- ✓ Permiso para la ocupación del espacio público
- ✓ Permiso para la operación de rifas
- ✓ Prórroga de rifas menores
- ✓ Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público
- ✓ Registro de marcas de ganado
- ✓ Certificado de estratificación
- ✓ Certificado permiso de ocupación
- ✓ Certificado de residencia
- ✓ Concepto del uso del suelo



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015

✓ **Priorización de trámites a intervenir**

Se realizará un diagnóstico de los trámites a intervenir, términos de complejidad, costo, tiempo como factores internos; y pagos, peticiones, quejas y reclamos, auditorías y consulta ciudadana como factores externos.

✓ **Racionalización de Trámites**

Se realizará una revisión para la simplificación de trámites con el menor esfuerzo y costo para el usuario, por lo que se contemplarán los siguientes procesos:

- Simplificación de trámites
- Estandarización de trámites
- Eliminación de trámites
- Optimización de trámites
- Automatización de trámites



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA
Alcalde Municipal 2012-2015
RENDICIÓN DE CUENTAS

Como estrategia se realizarán audiencias públicas con el fin de dar a conocer el avance y logros en el plan de desarrollo, como resultado de la buena gestión de la Administración Municipal, además de usar como medio de comunicación y difusión de los proyectos, el programa radial, la administración en casa, y la cartilla semestral emitida por el Municipio de Cañasgordas en los sectores de Inclusión Social, Educación, Cultura y Deporte, Infraestructura Física, Desarrollo Comunitario, Agricultura y medio ambiente, Finanzas, Servicios Públicos Domiciliarios, Fortalecimiento Institucional, Salud, todos estos factores siempre ajustados al Plan de Desarrollo ***“Por el progreso del Campo y el desarrollo del Pueblo”***



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA

Alcalde Municipal 2012-2015

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dentro de los mecanismos de atención al ciudadano, es importante desarrollar medidas que permitan evaluar la percepción que se tiene de la gestión de la Administración Municipal por parte de la comunidad. A continuación se mencionan algunos de las herramientas dispuestas para tal fin.

✓ **Página Web Institucional del Municipio**

Se dará a conocer todo lo relacionado con el municipio, planes, programas, proyectos, eventos, actos administrativos, procesos de contratación, entre otros.

✓ **Encuestas**

Se realizarán de manera periódica encuestas con el objetivo de medir la percepción que la comunidad tiene de la gestión y atención de la Administración Municipal.

✓ **Acciones de Tutela**

A través de las acciones de tutela se dará reconocimiento y cumplimiento al ciudadano de todos sus derechos dentro del marco de la Ley.

✓ **Derechos de petición**

A través de este mecanismo se le dará la oportunidad a todos los ciudadanos de reclamar sobre inconsistencias en algún procedimiento que es de su interés.

✓ **Buzón de sugerencias**

Se implementará y revisará periódicamente cada una de las observaciones consignadas dentro del buzón con el propósito de implementar el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y procedimientos.



Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo



ALCALDÍA DE CAÑASGORDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

AICARDO ANTONIO URREGO USÚGA

Alcalde Municipal 2012-2015

✓ **Veedurías ciudadanas**

Se generarán espacios para que la comunidad y organizaciones comunitarias ejerzan control social sobre los procesos de la gestión pública, así mismo, se les darán indicaciones claras acerca del alcance de su participación en dichos procesos.

✓ **Seguimiento a PQRS**

Se realizarán informes periódicos de todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de hacerles seguimiento a dichas solicitudes.

✓ **Publicación de Información para mejorar la atención al ciudadano**

Se publicará información relevante para el ciudadano en sitios visibles dentro del Palacio Municipal y página web.

Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.

Descripción de los procedimientos, trámites y servicios del municipio.

Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.

Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.

Horarios y puntos de atención.

Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.