



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2013

MUNICIPIO DE NEIRA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



PRESENTACIÓN

Es indudable que la corrupción socava la democracia e incrementa la pobreza de los países. En el caso colombiano, la experiencia recientemente vivida ha demostrado fehacientemente las consecuencias nefastas que la corrupción acarrea. Por eso es que estamos convencidos que en nuestro país, y mas concretamente en nuestro Municipio, se debe instaurar a toda costa una política integral de lucha contra este flagelo, que recoja los distintos aportes que se han hecho al respecto hasta la fecha, con miras a desarrollar un plan de consenso y, sobre todo, eficaz, siempre respetuoso de los derechos humanos de lo que dicta nuestra Constitución.

La Administración Municipal de Neira- Caldas, esta comprometida con la sociedad en general a impulsar y sacar adelante el programa anticorrupción promovido por el Gobierno Nacional, fomentando en nuestros servidores públicos las estrategias del Buen Gobierno.

Desde la Administración Municipal “*Nuevas Ideas + Bienestar para Neira*” se pretende generar confianza en la comunidad Neirana, para que pueda participar e intervenir en la administración publica, haciendo valer sus derechos de manera efectiva.

Para esto la Alcaldía de Neira ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e integral al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos procurando mejorar las condiciones de vida de las comunidades, lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas en todos los sectores.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “políticas institucionales y pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” Artículo 73, se elaboro la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2013.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



OBJETIVOS GENERALES

1. Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción.
2. Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.
3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra corrupción.
4. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la gestión pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la tecnología
5. Implementar los mecanismos que propicien que la entidad realice desarrollos tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión.
6. Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos.
7. Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control interno de gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño municipal y el impacto de su quehacer en la sociedad.
8. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.
9. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría cívica en los diferentes Órdenes



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.
11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los sectores privado y público.
12. Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden.
13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos del orden municipal y darles, el trámite ante la autoridad competente haciendo el seguimiento respectivo.
14. Rendir periódicamente informes los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y resultados del programa.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

ARTICULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cada entidad de orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Las estrategias Antitrámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



a) **Identificación de Riesgos de Corrupción**

DEBILIDADES (Factores Internos)	AMENAZAS (Factores externos)
1. Cambio de personal por transición administrativa.	1. Cambios constates en la legislación
2. Obsolescencia de equipos.	2. Cambios de la estructura administrativa y rotación del personal por el cambio de periodos de gobierno.
3. Desactualización del Manual de Contratación.	3. Procesos de vigencias anteriores no fallados y que afectan las finanzas del municipio.
4. Desconocimiento de la normatividad vigente.	4. Presiones e intrigas políticas y administrativas.
5. Débil Control Interno	5. Disposiciones del orden nacional que reduzcan los recursos para funcionamiento y control, asignación de nuevas competencias sin recursos.

Riesgo de Corrupción Proceso o procedimiento	Descripción del Riesgo	Causas
ESTILO DE DIRECCION	1. Concentración de autoridad o exceso de poder	Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones publicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.
	2. Extralimitación de funciones	
	3. Ausencia de canales de comunicación	
	4. Amiguismo y clientelismo	
GESTIÓN DE PROYECTOS	1. Formulación de proyectos con escasa o nula participación social.	Desconocimiento de los Planes de Desarrollo Municipal y Nacional para la implementación de políticas inherentes a los mismos.
	2. Poca consistencia y profundidad en la elaboración y formulación de los proyectos.	Falta de información de las necesidades básicas del municipio en materia de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



		inversión
	3. Incoherencia entre los proyectos que se inscriben con relación a los proyectos descritos en el plan de desarrollo municipal	Falta de políticas y procedimientos claros que permitan articular el banco de proyectos con la gestión de los mismos.
	4. Falta de Indicadores de Gestión	Falta de planeación y análisis de todas las ejecutorias de las políticas públicas locales
ALMACEN	1. compras y suministros no contemplados e incremento en los costos reales.	Carencia de un plan de compras debidamente estructurado acorde con las verdaderas necesidades del municipio.
	2. incoherencia en la información atinente a los bienes muebles e inmuebles del municipio.	Inconsistencia en la información contable del rubro propiedades, planta y equipos
FINANCIERO	1. inclusión de gastos no autorizados	Desconocimiento del presupuesto de ingresos y gastos del municipio a nivel de los diferentes apropiaciones y conceptos
	2. inconsistencia en la ejecución de los rubros de inversión	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión
	3. Archivos contables con vacíos de información	Plan contable municipal mal estructurado
	4. afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Desconocimiento y mala aplicación de la Ley general de presupuesto.
CONTRATACIÓN	1. estudios previos o de factibilidad superficiales	Desconocimiento del régimen de contratación pública
	2. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.)	Procurar el enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros
	3. Pliegos de condiciones hechos	Procurar el enriquecimiento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	a la medida de una firma en particular.	ilícito en beneficio propio o en favor de terceros
	4. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular.	Procurar el enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros
	5. Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	Procurar el enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros
	6. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Procurar el enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros
	7. Urgencia manifiesta inexistente	Procurar el enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros
	8. mala supervisión de las obras o ejecución de todo tipo de contratos	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
	9. Elaboración de contratos sin el lleno de los requisitos establecidos en la Ley de contratación pública	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
TALENTO HUMANO	1. Nombramiento de los funcionarios sin el lleno de los requisitos legales o reglamentarios.	Amiguismo y pago de favores políticos
	2. la vinculación de personal por prestación de servicios para realizar competencias misionales	Amiguismo y pago de favores políticos
	3. Acoso laboral	Abuso de poder
	4. inexistencia de la revisión y supervisión a las liquidaciones de nomina y prestaciones sociales	Falta de auditoria y control
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1. concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Falta de delegación de funciones que impidan la concentración de la información.
	2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Falta de control en el manejo de la información y laxitud en la delegación de responsabilidades en dicho sentido.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	3. Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales
	4. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Falta de capacitación frente a la gestión documental.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1. Fallos amañados	Violación al debido proceso.
	2. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de los términos o la prescripción del mismo.	
	3. Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar postergar su aplicación.	

b) Análisis del Riesgo: Probabilidad de Materialización de los riesgos de corrupción.

No	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	
		Casi seguro	Posible
1	Concentración de autoridad o exceso de poder		x
2	Extralimitación de funciones		x
3	Ausencia de canales de comunicación		x
4	Amiguismo y clientelismo		x
5	Formulación de proyectos con escasa o nula participación social.		x
6	Poca consistencia y profundidad en la elaboración y formulación de los proyectos.		x
7	Incoherencia entre los proyectos que se inscriben con relación a los proyectos descritos en el plan de desarrollo municipal		x
8	Falta de Indicadores de Gestión		x
9	compras y suministros no contemplados e incremento en los costos reales.		x



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



10	incoherencia en la información atinente a los bienes muebles e inmuebles del municipio.		x
11	inclusión de gastos no autorizados		x
12	inconsistencia en la ejecución de los rubros de inversión		x
13	Archivos contables con vacíos de información		x
14	afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica		x
15	estudios previos o de factibilidad superficiales		x
16	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.)		x
17	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		x
18	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular.		x
19	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.		x
20	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.		x
21	Urgencia manifiesta inexistente		x
22	mala supervisión de las obras o ejecución de todo tipo de contratos		x
23	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.		x
24	Nombramiento de los funcionarios sin el lleno de los requisitos legales o reglamentarios.		x
25	la vinculación de personal por prestación de servicios para realizar competencias misionales		x
26	Acoso laboral		x
27	inexistencia de la revisión y supervisión a las liquidaciones de nomina y prestaciones sociales		x
28	concentración de información de determinadas actividades o procesos en una		x



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	persona.		
29	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.		x
30	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.		x
31	Deficiencias en el manejo documental y de archivo		x
32	Fallos amañados		x
33	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de los términos o la prescripción del mismo.		x
34	Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar postergar su aplicación.		x

c) VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Valoración del Riesgo de Corrupción						
Riesgo No	Descripción	Controles		Criterios	Cumplimiento	
		Preventivo	Correctivo	Criterios de Medición	SI	NO
1	Normas claras y aplicadas	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
2	Normas claras y aplicadas	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
3	Personal capacitado con conocimiento de las funciones asignadas.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
4	Transparencia en la gestión	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
5	Seguimiento al plan estratégico y operativo	x		Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
6	Seguimiento al plan estratégico y operativo	X		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
7	Seguimiento al plan estratégico y operativo	X		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
8	Indicadores de Gestión	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



				de la herramienta.		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
9	Plan de compras	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	x	
10	Seguimiento contable municipio	Plan del	x	Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
11	Aplicación Ley de presupuesto y sistema general de participación		x	Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
12	Seguimiento plan operativo anual de Inversiones		x	Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
13	Seguimiento contable municipio	Plan del	x	Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



				expliquen el manejo de la herramienta.		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
14	Aplicación Ley de presupuesto y sistema general de participación	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
15	Cumplimiento estatuto general de Contratación	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
16	Cumplimiento estatuto general de Contratación.	X		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
17	Transparencia en los principios de contratación.	X		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
18	Transparencia en los principios de contratación.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



				procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
19	Transparencia en los principios de contratación.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
20	Transparencia en los principios de contratación.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
21	Transparencia en los principios de contratación.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
22	Correcta aplicación de las diferentes modalidades de contratación	x		Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
23	Segregación de funciones	x		Existen elementos de Control.	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
24	Cumplimiento del Manual de funciones y competencias laborales	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
26	Cumplimiento estatuto general de Contratación referente a la contratación de servicios profesionales.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
26	Cumplimiento del Manual de funciones y competencias laborales			Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
27	Control nomina y registro.	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
28	Segregación de	x		Existen elementos de	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	funciones.			Control.		
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
29	Control de términos	x		Existen elementos de Control.	x	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	x	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
30	Transparencia en la gestión	x		Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
31	Gestión documental	x		Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
32	Normas aplicadas. claras			Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



33	Aplicación Normatividad control interno disciplinario	x		Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	
34	Normas Claras y aplicadas			Existen elementos de Control.	X	
				Existen manuales y/ o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											
Entidad:											
Misión:											
Proceso	Causas	IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
		No	Descripción	seguro	probable	Valoración		Control	Acciones	Responsable	Indicador
						Tipo de control					
ESTILO DE DIRECCION	Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones publicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder		x	Prev.	Corr.	Normas claras y aplicadas	Divulgar al interior de la entidad, los acuerdos compromisos y protocolos éticos para evitar extralimitación de funciones	Jefe de Talento Humano, Jefe de Control Interno.	Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones programadas
		2	Extralimitación de funciones		x	x		Normas claras y aplicadas	Divulgar al interior de la entidad, los acuerdos compromisos y protocolos éticos para evitar extralimitación de funciones	Jefe de Talento Humano, Jefe de Control Interno.	Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones programadas
		3	Ausencia de canales de comunicación		x	x		Personal capacitado con conocimiento de las funciones asignadas.	Dar aplicación al manual de Inducción y reinducción.	Jefe de talento humano	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas
		4	Amiguismo y clientelismo		x	x		Transparencia en la gestión	Divulgar al interior de la entidad, los acuerdos compromisos y protocolos éticos para evitar extralimitación de funciones	Jefe de Talento Humano, Jefe de Control Interno.	Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones programadas
GESTIÓN DE PROYECTOS	Desconocimiento de los Planes de Desarrollo Municipal y Nacional para la implementación de políticas inherentes a los mismos.	5	Formulación de proyectos con escasa o nula participación social.		x	x		Seguimiento al plan estratégico y operativo y socialización de los proyectos con la comunidad.	Hacer seguimiento a los indicadores de gestión	Secretaria de Planeación, dueños de procesos, jefe de Control Interno	Seguimiento a planes de acción por áreas 2013

"Nuevas Ideas + Bienestar para Neira"

Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso 3

Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6)8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	Falta de información de las necesidades básicas del municipio en materia de inversión	6	Poca consistencia y profundidad en la elaboración y formulación de los proyectos.		x	X		Seguimiento al plan estratégico y operativo	socialización de los proyectos con la comunidad.	Secretaria de Planeación, dueños de procesos, jefe de Control Interno	Plan de acción 2013 publicado
	Falta de políticas y procedimientos claros que permitan articular el banco de proyectos con la gestión de los mismos.	7	Incoherencia entre los proyectos que se inscriben con relación a los proyectos descritos en el plan de desarrollo municipal		x	X		Seguimiento al plan estratégico y operativo	Seguimiento al banco de proyectos del municipio	Secretaria de Planeación, Jefe de Control Interno	Proyectos ejecutados/ proyectos programados
	Falta de planeación y análisis de todas las ejecutorias de las políticas públicas locales	8	Falta de Indicadores de Gestión		x	X		Indicadores de Gestión	Ejecución del plan de Desarrollo 2012-2015	Secretaria de hacienda, dueños de procesos	Seguimiento a los planes anuales de acción 2013
ALMACEN	Carencia de un plan de compras debidamente estructurado acorde con las verdaderas necesidades del municipio.	9	compras y suministros no contemplados e incremento en los costos reales.		x	X		Plan de compras 2013	Publicación en el sitio web plan de compras 2013	Comité de compras, almacenista, Jefe de sistemas.	Plan de compras ejecutado/ plan de compras programado
	Inconsistencia en la información contable del rubro propiedades, planta y equipos	10	incoherencia en la información atinente a los bienes muebles e inmuebles del municipio.		x	X		Seguimiento Plan contable del municipio	Reuniones del comité de sostenibilidad contable	Comité de sostenibilidad contable	Reuniones realizadas/ reuniones programadas
FINANCIERO	Desconocimiento del presupuesto de ingresos y gastos del municipio a nivel de los diferentes apropiaciones y conceptos	11	inclusión de gastos no autorizados		x	x		Aplicación Ley de presupuesto y sistema general de participación	Capacitación a los funcionarios inmersos en el proceso presupuestal	Talento humano	Ejecución presupuestal / presupuesto aprobado

"Nuevas Ideas + Bienestar para Neira"

Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso 3

Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6) 8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	12	inconsistencia en la ejecución de los rubros de inversión		X	x		Seguimiento plan operativo anual de Inversiones	Capacitación a los funcionarios inmersos en el proceso de ejecución presupuestal de inversión.	Talento humano	Inversión ejecutada/ inversión programada
	Plan contable municipal mal estructurado	13	Archivos contables con vacíos de información		x	X		Seguimiento Plan contable del municipio	Capacitación a los funcionarios inmersos en el proceso contable	Talento humano	Plan contable municipal
	Desconocimiento y mala aplicación de la Ley general de presupuesto.	14	afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica		X	x		Aplicación Ley de presupuesto y sistema general de participación	Capacitación a los funcionarios inmersos en el proceso presupuestal	Talento humano	Presupuesto ejecutado/ presupuesto programado
CONTRATACION	Enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros	15	estudios previos o de factibilidad superficiales		x	X		Cumplimiento estatuto general de Contratación.	Aplicación y seguimiento a los postulados del estatuto general de contratación	Asesor Jurídico	Contratos ejecutados/ contratos programados
	Enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros	16	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.)		X	x		Cumplimiento estatuto general de Contratación.	Aplicación y seguimiento a los postulados del estatuto general de contratación	Asesor Jurídico	Contratos publicados/ contratos realizados
	Enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros	17	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		x	x		Transparencia en los principios de contratación.	Aplicación y seguimiento a los postulados del estatuto general de contratación	Asesor Jurídico, Jefe de sistemas	Contratos publicados/ contratos realizados
	Enriquecimiento	18	Disposiciones		x	X		Transparencia en los	Aplicación y seguimiento	Asesor Jurídico,	Contratos

"Nuevas Ideas + Bienestar para Neira"

Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso 3

Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6)8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	ilícito en beneficio propio o en favor de terceros		establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular.				principios de contratación.	a los postulados del estatuto general de contratación	Jefe de sistemas	publicados/contratos realizados
	Enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros	19	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.		X	x	Transparencia en los principios de contratación.	Aplicación y seguimiento a los postulados del estatuto general de contratación	Asesor Jurídico, Jefe de sistemas	Contratos publicados/contratos realizados
	Enriquecimiento ilícito en beneficio propio o en favor de terceros	20	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.		x	X	Transparencia en los principios de contratación.	Aplicación y seguimiento a los postulados del estatuto general de contratación	Asesor Jurídico, Jefe de sistemas	Contratos publicados/contratos realizados
	Falta de claridad en el tipo de proceso contractual.	21	Urgencia manifiesta inexistente	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	X	x	Transparencia en los principios de contratación.	Aplicación y seguimiento a los postulados del estatuto general de contratación	Asesor Jurídico, Jefe de sistemas	Contratos publicados/contratos realizados
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en personal no calificado	22	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para		x	X	Correcta aplicación de las diferentes modalidades de contratación	Escogencia del personal indicado para ejecutar labores de supervisión	Oficina de contratación, Asesor jurídico	Contratos supervisados/contratos elaborados

"Nuevas Ideas + Bienestar para Neira"

Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso 3

Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6)8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



			desempeñar la función.								
	Inexistencia de presupuesto suficiente para la contratación de personal.	23	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.		x	x		Segregación de funciones	Políticas de austeridad de gasto	Administración municipal, control interno	Personal contratado/ planta de personal
TALENTO HUMANO	Amiguismo y pago de favores políticos	24	Nombramiento de los funcionarios sin el lleno de los requisitos legales o reglamentarios.		X	x		Cumplimiento del Manual de funciones y competencias laborales	Seguimiento a los contratos laborales	Talento humano, asesor jurídico, jefe de control interno	Seguimiento a los contratos laborales
	Amiguismo y pago de favores políticos	25	la vinculación de personal por prestación de servicios para realizar competencias misionales		x	X		Cumplimiento estatuto general de Contratación referente a la contratación de servicios profesionales.	Seguimiento a los contratos laborales	Talento humano, asesor jurídico, jefe de control interno	Seguimiento a los contratos laborales
	Abuso de poder	26	Acoso laboral		X	x		Cumplimiento del Manual de funciones y competencias laborales	Capacitación sobre derechos y deberes de los empleados (manual de inducción y reinducción)	Talento humano	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas
	Falta de auditoria y control	27	inexistencia de la revisión y supervisión a las liquidaciones de nomina y prestaciones sociales		x	X		Control nomina y registro.	Revisión periódica de la liquidación de la nomina	Control Interno	Programación auditoria interna
SISTEMAS DE INFORMACION	Falta de delegación de funciones que impidan la concentración de la información.	28	concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.		X	x		Segregación de funciones.	Reestructuración de la planta de personal	Administración Municipal	Reestructuración de la planta de personal
	Falta de control en el manejo de la información y laxitud en la	29	Sistemas de información susceptibles de manipulación o		x	x		Control de términos	Establecer controles al acceso de información protegida	Jefe de sistemas	Creación de códigos de acceso a determinados software

"Nuevas Ideas + Bienestar para Neira"

Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso 3

Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6)8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



	delegación de responsabilidades en dicho sentido.		adulteración.								
	La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales	30	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.		X	x		Transparencia en la gestión	Ampliar la información de las acciones permanentes de la administración municipal en la pagina web	Jefe de sistemas, dueños de procesos	Acciones publicadas
	Falta de capacitación frente a la gestión documental.	31	Deficiencias en el manejo documental y de archivo		x	X		Gestión documental	Capacitación en la gestión documental	Talento humano	Capacitación realizadas/ capacitaciones programadas
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Violación al debido proceso.	32	Fallos amañados		X	x		Normas claras aplicadas.	Aplicación objetiva del estatuto único disciplinario	Control interno disciplinario	Aplicación objetiva del estatuto único disciplinario
		33	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de los términos o la prescripción del mismo.		x	X		Aplicación Normatividad control interno disciplinario	Aplicación objetiva del estatuto único disciplinario	Control interno disciplinario	Aplicación objetiva del estatuto único disciplinario
		34	Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar postergar su aplicación.		X	x		Normas Claras y aplicadas	Aplicación objetiva del estatuto único disciplinario	Control interno disciplinario	Aplicación objetiva del estatuto único disciplinario

"Nuevas Ideas + Bienestar para Neira"

Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso 3

Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6)8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



2. Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración pública; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción □ para su realización.

Se realizarán audiencias públicas de rendición de cuentas, este mecanismo facilita con los ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la intervención directa en los asuntos que interesan a la colectividad y el control permanente de las actividades encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del estado. Se determina que la administración municipal rendirá cuentas a la ciudadanía dos veces al año.

Las rendiciones de cuentas son realizadas de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría General de Caldas en la Resolución 0482 de 23 de Diciembre de 2010 y la 0324 de 2011.

3. Estrategia Antitrámites

- Estrategia: aplicación del estatuto anticorrupción: Programa de sensibilización y difusión sobre alcances del marco legal de fortalecimiento del sistema Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.
- Estrategia: Mejora de procesos internos de comunicación. Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un trámite o hacer un trámite o solicitar información, se implementará para el 2013 el proceso de modernización tecnológica con la puesta en marcha de una (1) intranet que promueva la intercomunicación entre las dependencias de la entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.
- Estrategia: Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público. La vocación del servicio público implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad del servicio logrando superar las expectativas de la comunidad, por lo cual se facilitara el desarrollo de capacitaciones para los funcionarios de la entidad donde se incluirá: servicio al cliente, el buen gobierno, ética publica y marco de acción de la función publica, entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente.

- Estrategia: Diseño e implementación del nuevo código de ética. La Administración municipal ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa o indirectamente debe ser permanentemente íntegra, por lo tanto para el año 2013 se implementara el nuevo código de ética, que represente los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.
- Se implementan programas de educación, información y comunicación, accesibles, sencillos y claros, que proporcionen a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los estándares éticos que la dependencia o entidad se compromete a cumplir, además de incluir formas de participación ciudadana.

4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

La Alcaldía del Municipio de Neira para brindar una óptima y oportuna atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los y visitantes ha viabilizado las siguientes rutas de acceso

Página WEB www.neira-caldas.gov.co la cual contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Administración municipal “Nuevas ideas + Bienestar para Neira”.

Atención al Público: para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se estableció un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 del mediodía y de 2:00 a 6:45 p.m. sábado se atiende de 8:00 a.m hasta las 3:00 p.m, lo cual garantiza que la Administración Municipal sea accesible a la comunidad.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página WEB, en Atención al Ciudadano enlace Comuníquese con la alcaldía, enviar comentario, realizar solicitud puede formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento: <http://neira-caldas.gov.co/quejas.shtml?apc=l-xx-1-&s=q&m=l>

Igualmente lo puede hacer de manera personal donde sera atendido en el punto de atención al usuario y en donde encontrara igualmente el buzón de quejas, reclamos o sugerencias y donde podrá radicar su derecho de petición.

Contáctenos, comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal , ubicado en el municipio de Neira- Caldas, Carrera 10 Calle 10 Esquina Piso Tel: (6) 8 68 13 13 Fax: (6)8 68 14 58 Email: alcaldia@neira-caldas.gov.co

Se cuenta con el nuevo manual de atención al ciudadano el cual fue actualizado mediante la resolución No 061 del 16 de Junio de 2012.

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

- Coordinador de Programas Sociales y Oficina servicio de atención al cliente (SAC)
- Biblioteca municipal , La biblioteca forma parte del portafolio de servicios de la Alcaldía, facilita la consulta de material bibliográfico en sala de lectura, préstamo de libros, ofrece orientación y asesoría personalizada en los diversos temas, cine foros, manualidades.
- Enlace del Programa Más Familias en Acción
- Coordinador del SISBEN
- Comisaría de Familia
- Inspección de Policía
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Y demás oficinas y secretarías encargadas de atender, orientar y dar respuesta oportuna a los requerimientos hechos por la ciudadanía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NEIRA



Se realizarán audiencias públicas de rendición de cuentas, este mecanismo facilita con los ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la intervención directa en los asuntos que interesan a la colectividad y el control permanente de las actividades encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del estado. Se determina que la administración municipal rendirá cuentas a la ciudadanía dos veces al año.

LORENA HURTADO ZULUAGA
Jefe de Control Interno