

MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLÍVAR

“Confianza y Seriedad con San Jacinto”



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Hernando José Buelvas Leiva
Alcalde

SAN JACINTO BOLÍVAR, ENERO DE 2013

Calle 19 Carrera 41 Esquina

Telefax:

alcaldía@sanjacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

**Prosperidad
para todos**

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

Despacho del Alcalde

MARCO NORMATIVO

- **Constitución Política de Colombia**
- **Código Contencioso Administrativo**
- **Decreto N° 019 de 2012**
- **Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”**
- **Decreto Nacional 2145 de 1999**
- **Resolución N° 187 de 22 de octubre de 2008 Adopción MECI 1000:2005**
- **Decreto Municipal N° 036 de 3 de junio de 2011 Código de Ética**
- **Plan de Desarrollo 2012-2015 “Confianza y Seriedad con San Jacinto.**



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

**Prosperidad
para todos**

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

Despacho del Alcalde

INTRODUCCIÓN

Acorde con lo anterior, y a las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las leyes y Decretos que regulan las actividades

Con la entrada en vigencia de la ley 1474 de 2011, el estado y sus entidades públicas, asumieron el compromiso de tomar medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del Control con altos niveles de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el Control, ejerciendo un control social, participativo y oportuno; Es esta la razón por la cual, la Alcaldía Municipal de San Jacinto Bolívar ha diseñado estrategias que permiten hacer un control participativo, que contribuye de manera significativa en la fiscalización de los recursos del Municipio.

La corrupción se entiende como “el abuso de posiciones, poder o confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.

La corrupción en Colombia o en cualquier país del mundo es la causa de la baja credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones y en sus dirigentes, lo cual conlleva, además, que



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

**Prosperidad
para todos**

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

Despacho del Alcalde

los resultados de la administración se afecten negativamente como consecuencia de la misma, y las obras públicas que se entregan a la ciudadanía no son las que ella espera en términos de calidad y de conveniencia.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

La Alcaldía de San Jacinto Bolívar está comprometida con todos los sectores de la sociedad al igual que con las políticas nacionales para la construcción de un Estado Comunitario, para lo cual promoverá el desarrollo local y armonizando las acciones con la ciudadanía en general en aras de lograr un mejoramiento de la calidad de vida, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población vulnerable con responsabilidad política brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.

Para ello, se promulgara por desarrollar una confianza constante de los ciudadanos frente a las entidades que prestan los servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades.

Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos de la Alcaldía fluyan con



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

agilidad, oportunidad, que sean transparentes, donde los recursos públicos se destinen a solucionar las grandes falencias y problemáticas sociales en temas de infraestructura y servicios que propendan al desarrollo de la economía, la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.

Con este fin, se desarrollaran acciones que permitan cumplir con el anterior cometido, donde las decisiones sean transparentes, donde todos los ciudadanos y actores tengan acceso a la información en forma oportuna y eficaz y donde todos puedan ser escuchados.

El riesgo de corrupción: Es la posibilidad que ocurran hechos de corrupción en las entidades públicas a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales y ciertas prácticas de los actores.

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO

Restablecer la confianza institucional con el propósito de brindar condiciones favorables para atender la población pobre y vulnerable en armonía con el desarrollo económico, social, cultural y ambiental sostenible con el concurso y la participación decidida de la comunidad, en cumplimiento de la protección y el goce de los derechos humanos en el territorio. El objetivo general del Plan, tiene en cuenta los conceptos del enfoque de desarrollo rural, y desarrollo territorial, con el fin de focalizar estrategias específicas por zonas de desarrollo



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

(identificadas por la comunidad, en áreas rurales y urbanas), con el objetivo de desagregar las particularidades, actuar con base en las dinámicas de la población, optimizar la coordinación de las acciones de desarrollo con los actores claves y de forma concertada y lograr el bienestar sostenible con el concurso de la misma población como sujeto de derecho y con corresponsabilidad.

VISIÓN

Ser en los años venideros, una Entidad Territorial libre de corrupción, en el que imperen la ética y la probidad, y con una administración pública que preste sus servicios con objetividad, imparcialidad, transparencia y oportunidad.

OBJETIVO: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Tiene por objetivo brindarle a la comunidad SANJACINTERA un legado de CONFIANZA Y SERIEDAD. Promover el Ejercicio del Control Ciudadano, que tendrá entre otras, el mapa de riesgo de corrupción y las medidas para controlarlas y evitarlas, las medidas anti trámites, la rendición de cuentas, la transparencia en las actuaciones de la administración municipal y fortalecer las herramientas para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

ATENCIÓN AL CIUDADANO

En cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 76. De la Ley 1474 de 2011, que establece;

OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

En toda entidad pública, deberá existir por lo 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. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

La Alcaldía Municipal de SAN JACINTO, dispone a la Oficina de la Secretaría Ejecutiva como receptora de la documentación entrante a la Alcaldía, quien remitirá a su vez las Quejas, Sugerencias y Reclamos a la Oficina Jurídica con el objeto de darles respuesta, conforme a los términos establecidos en la ley colombiana.

En los casos que se deslumbre queja contra funcionarios de la administración municipal, por la supuesta comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, la Oficina de Talento Humano, pondrá a consideración de la Unidad de Control Interno Disciplinario, para su estudio.

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 6868386

TERMINO: 01-01-2013 A 31-12-2013

Resp: Oficina Jurídica, Secretarios y Jefes de Despacho

BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LA PÁGINA WEB

De conformidad a lo establecido en Comité Operativo MECI, **(MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO)** se adoptó en cada una de las Secretarías que conforman la Administración Municipal un BUZÓN DE SUGERENCIAS, así como FORMATOS UNIFICADOS para la presentación de PQRS.

DERECHOS DE PETICIÓN

De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el Código Contencioso Administrativo y la Resolución 082 de 8 de Junio de 2012, la



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

Prosperidad
para todos

Despacho del Alcalde

Alcaldía Municipal de SAN JACINTO BOLÍVAR, articula las acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, clara y de fondo. Con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. Seguimiento y control del estado de los derechos de petición por parte del Jefe de Oficina de Control Interno, verificando forma, contenido y tiempo de respuesta.

PERIODICIDAD: 01-01-2013 A 31-12-2013

Resp: Oficina Jurídica, Secretarios Y Jefes De Despacho

HABILITACIÓN DE ESPACIOS WEB

Portal web institucional www.sanjacinto-bolivar.gov.co disposición de un link para la recepción de QUEJAS, RECLAMOS, PETICIONES Y SUGERENCIAS. Disposición de correos institucionales para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía.

PERIODICIDAD: Anual

Resp: Jefe de Comunicaciones – secretarios y jefes de despacho.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Oficina de Control Interno, de conformidad a lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;

“La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar

Telefax: 6868386 www.sanjacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios."

Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la ciudadanía, al respecto se emitirá informe SEMESTRAL al despacho del Alcalde, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas y sugerencias sobre el particular.

PERIODICIDAD: Semestral
Resp: Oficina de Control

LIMPIDEZ DE LA CONTRATACIÓN

Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del control ciudadano, la Alcaldía Municipal de SAN JACINTO BOLÍVAR, publica en su página web, todo lo relacionado con la Contratación de la Entidad, así mismo en la plataforma SECOP.

Así mismo, se promoverá el ejercicio de la transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas de la administración municipal, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad.

Todo ello como parte de la estrategia anticorrupción.

PERIODICIDAD: 01-01-2013 A 31-12-2013
Resp: Sistemas – Secretaría de Planeación



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

MAPA DE RIESGOS

MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLÍVAR AÑO 2013

PROCESO: CONTROL		CÓDIGO: C				
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Estado	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Seguimiento al Plan de mejoramiento	identificación de los hallazgos, valorándolos y midiendo el nivel de cumplimiento	Incumplimiento	No contar con los soportes que evidencien el cumplimiento y avance.	Apatía administrativa	Sanciones Disciplinarias, penales, pérdida de credibilidad.	Socializar el cronograma anual de seguimiento al plan de mejoramiento y establecer una cultura de cumplimiento al mismo.
Rendición de cuentas	Presentar a los entes de Control los estados e informes de la gestión institucional	Incumplimiento	No rendición de los informes dentro del termino	Falta de organización y desorden en el manejo documental	Sanciones Disciplinarias, penales, pérdida de credibilidad.	Socializar las fechas de rendición de cuentas y establecer una cultura de cumplimiento al mismo.
Auditorías Internas.	Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la Entidad Pública.	Incumplimiento	No realización, debido a la ausencia de definición de un equipo interdisciplinario con roles que establezcan la dependencia que haga las veces de oficina de control interno.	Apoyo y Equipos e insumos insuficientes.	Sanciones Disciplinarias, penales, pérdida de credibilidad.	Conformar un grupo interdisciplinario para el proceso de auditorías internas que ayude a realizar de manera más integral el proceso



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO:

(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Selección y vinculación.	Realizar procesos meritocráticos para la selección y vinculación de personal, que permita elegir el aspirante que se encuentra más apto para ser contratado.	Incumplimiento	La selección del personal no es producto de procesos meritocráticos.	Falta de Compromiso de la Dirección. Insuficiencia de recursos económicos.	Sanciones Disciplinarias, pérdida de imagen y credibilidad.	Documentar Control. Implementar las políticas de desarrollo del talento humano: 1. Realizar diagnósticos periódicos sobre los requerimientos de personal para garantizar el desarrollo de los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad. 2. Establecer la política, que relacione el proceso de selección con el plan de desarrollo personal, la evaluación de desempeño y las competencias, entre otros, con el fin de garantizar una adecuada planeación del recurso humano. 3. Documentar y mantener actualizados los procedimientos de selección de servidores públicos. 4. Divulgar los procedimientos de selección de funcionarios.
		Desconocimiento	Se desconocen las necesidades de personal que efectivamente requiere la entidad	Base de datos de personal desactualizada. Estructura Organizacional Inadecuada.	Sanciones Disciplinarias, pérdida de imagen y credibilidad.	Documentar Control. Implementar las políticas de desarrollo del talento humano: 1. Realizar diagnósticos periódicos sobre los requerimientos de personal para garantizar el desarrollo de los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad. 2. Establecer la política, que relacione el proceso de selección con el plan de desarrollo personal, la evaluación de desempeño y las competencias, entre otros, con el fin de garantizar una adecuada planeación del recurso humano.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

Capacitación	Proporcionar a los empleados las herramientas útiles para su desarrollo y empoderamiento en la eficiencia de su labor.	Incumplimiento	Falta de capacitación al personal de la entidad.	Falta de Compromiso de la Dirección. Insuficiencia de recursos económicos.	Pérdida de imagen, confiabilidad, credibilidad económicas. Demandas	de	Implementar las políticas de desarrollo del talento humano: 1. Diseñar un plan de capacitación integral que apoye consecuentemente el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad, que considere las propuestas de capacitación presentadas por los funcionarios. 2. Divulgar y ejecutar el plan de capacitación anual a todos los niveles de la entidad.
		Deficiencia	La capacitación no es oportuna ni de aplicación práctica.	Falta de Compromiso de la Dirección. Insuficiencia de recursos económicos.	Pérdida de imagen, confiabilidad, credibilidad económicas. Demandas	de	Implementar las políticas de desarrollo del talento humano: 1. Establecer una metodología que permita evaluar el impacto de las capacitaciones en el desarrollo de cada uno de los puestos de trabajo para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

Evaluación Desempeño	del	Hacer un seguimiento a los resultados de los colaboradores en concordancia a las competencias misionales y específicas para su cargo, con el fin de detectar sus puntos fuertes y competencias a desarrollar para ser capacitados.	Incumplimiento	Los funcionarios no realizan la evaluación de desempeño que está obligado a hacer.	Información inoportuna. Comunicación deficiente. Falta de compromiso de la dirección. Deficiente cultura ética.	Sanciones Disciplinarias, pérdida de confiabilidad y credibilidad.	1. Realizar evaluaciones de las competencias identificadas, así como de los méritos, garantizando un buen desempeño de cada cargo. 2. Establecer acuerdos de gestión para los directivos, en concordancia con los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad. 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión de los directivos y establecer las medidas correctivas y preventivas. 4. Realizar seguimiento al plan de mejora del desempeño resultado de la evaluación del desempeño de todos los funcionarios de la organización.
-------------------------	-----	--	----------------	--	---	--	---



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

Liquidaciones Laborales y de Seguridad Social Integral.	Realizar la liquidación de nómina, a las entidades del sistema de seguridad social y prestaciones sociales de los servidores públicos de la entidad, coordinada, verificada y ejecutados con eficacia, efectividad y oportunidad.	Incumplimiento	No se liquida oportunamente la nómina, y gastos de seguridad social integral de los funcionarios de la entidad.	Base de datos desactualizada. Información inoportuna. Recursos Económicos insuficientes.	Desmotivación. Demandas. Perdidas económicas, de credibilidad, confiabilidad, imagen	Documentar control. Elaboración de cronograma.
		Error	Las liquidaciones contienen datos inexactos, o carecen de los mismos.	Información inoportuna. Comunicación deficiente. Base de datos desactualizada.	Desmotivación. Demandas. Perdidas económicas, de credibilidad, confiabilidad, imagen	Documentar el control. Lista de Chequeo



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFORMÁTICA				CÓDIGO:		
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Administración de Recursos Físicos y Tecnología de la Información.	Mantener y mejorar los recursos físicos necesarios para el desarrollo de las tareas administrativas.	Incumplimiento	Falta de mantenimiento y conservación de los recursos físicos de la entidad	Insuficiencia de Recursos Económicos. Talento Humano insuficiente. Insumos Insuficientes.	Perdidas económicas, de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Elaboración del Plan de Compras y Cronograma de Mantenimiento
Gestión Documental.	Controlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte de los distintos procesos de la administración municipal.	Deficiencia	No prestar un servicio eficiente con respecto a la consulta de la información	Equipos técnicos desactualizados. Fallas eléctricas	Perdidas económicas, de credibilidad y confianza	Documentar el control. Adquisición de equipos de cómputo. Capacitación en bases de datos
		Incumplimiento	Pérdida y deterioro físico de la documentación. Archivo de la documentación del Municipio desactualizada e incompleta.	Ambiente inadecuado. Falta de compromiso de los funcionarios para la Gestión Documental	Perdidas económicas, de credibilidad y confianza	Documentar el control. Arreglos Locativos. Fumigaciones del inmueble. Capacitación en Ley de Archivo a los funcionarios.
Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad y administración municipal dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Inexactitud	Ausencia de estudios serios de factibilidad y conveniencia.	Planeación inadecuada, talento humano incompetente, base de datos desactualizada.	Sanciones penales, disciplinarias, fiscales, demandas, pérdidas económicas, de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Implementar una adecuada planeación a través de planes a corto, mediano y largo plazo del devenir contractual. Actualización constante de la base de datos de bienes y servicios requeridos por la entidad.
		Fraude	Fraccionamiento técnico de contratos.	Planeación inadecuada, talento humano insuficiente, información inoportuna, Deficiente Cultura ética	Sanciones penales, disciplinarias, fiscales, demandas, pérdidas económicas, de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Cumplimiento efectivo del plan de compras. Implementar una adecuada planeación a través de planes a corto, mediano y largo plazo del devenir contractual.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			CÓDIGO:			
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Análisis estratégico de la información	Mantener documentos y registros confiables y oportunos para la toma de decisiones y rendición de cuentas	Inexactitud	Documentos y registros contentivos de información incorrecta	Equipos e insumos insuficientes. Información inoportuna. Carencia de base de datos o se encuentra desactualizada.	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad, acorde con la Ley General de Archivo
Planeación institucional, económica y social.	Orientar el desarrollo del Municipio en el corto y mediano plazo, mediante la gestión de planes, programas y proyectos, en forma participativa y concertada, con base en la normatividad vigente.	Limitada disponibilidad de recursos financieros	Insuficiencia de recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos.	Insuficientes recursos económicos. Insuficiente transferencia presupuesto nacional.	Conlleva a no cumplir con las metas, objetivos, misión y visión, para la cual fue creada la entidad. Pérdidas de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control.
		Rotación del personal directivo	Constante vinculación y desvinculación del personal directivo	Talento humano insuficiente	Los programas, proyectos y planes son suspendidos en su ejecución. Pérdidas de imagen, credibilidad y confianza	Reestructurar el Manual de Funciones de la Entidad
		Voluntad política	Disposición para dar continuidad a programas, proyectos y planes	Falta de compromiso de la alta dirección	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Establecer regulación interna para la elaboración de los acuerdos de gestión.
Administración de riesgos.	Reconocer los eventos que puedan afectar la entidad y definir sus características, los agentes generadores, las causas y los efectos para los Procesos/ Subprocesos y Actividades de la entidad.	Voluntad política	El nivel directivo no está comprometido con el proceso de identificación, análisis, evaluación y valoración de los riesgos en la entidad.	1. Falta de compromiso de la alta dirección 2. Falta de sentido de pertenencia hacia la entidad por parte de los servidores públicos	Pérdidas económicas, de imagen, credibilidad y confianza, sanciones fiscales y disciplinarias, demandas contenciosas administrativas.	Implementación del Sub Proceso Administración de Riesgos. Documentar el control.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

Proceso: COMUNICACIÓN PÚBLICA		CÓDIGO:				
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Comunicación pública	Gerencia estrategias de comunicación internas y externas que garanticen el posicionamiento de sentidos comunes, el conocimiento y la participación de los Servidores Públicos y los ciudadanos en la ejecución del Plan de Desarrollo apoyado en programas de fortalecimiento institucional en el marco de una cultura de buen gobierno	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas en la entrega de información.	1. Bajo nivel de preparación de los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas. 2. Falta de coordinación en el trabajo por proyectos de las distintas secretarías, áreas y dependencias. 3. Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información. 4. Incapacidad para atender situaciones coyunturales. 5. Falta de oportunidad, exactitud y veracidad al informar por parte del nivel directivo. 6. Falta de claridad en la información generada por parte del nivel directivo. 7. Improvisar al generar la información por parte del nivel directivo. 8. Falta de oportunidad en el envío de la información que se genera hacia la comunidad desde regiones apartadas del departamento	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad, acorde con la Ley General de Archivo
		Rumor	Noticia no confirmada o irreal que circula entre la gente a nivel interno y externo	1. Falta de oportunidad, exactitud y veracidad al informar por parte del nivel directivo. 2. Falta de claridad en la información generada por parte del nivel directivo 3. Improvisar al generar la información por parte del nivel directivo 4. Inestabilidad política o situaciones que afectan la imagen y la gobernabilidad de la administración municipal en razón de la dinámica política del país y la región 5. Falta de credibilidad en la gestión municipal por parte de públicos externos. 6. Falta de credibilidad en la gestión municipal por parte de servidores públicos 7. Falta de sentido de pertenencia hacia la entidad por parte de los servidores públicos	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control
		Actos Mal Intencionados	Hecho u acción realizada con la intención de dañar carteleras, vallas, elementos de campañas, entre otros.	1. Falta de credibilidad en la gestión departamental por parte de servidores públicos 2. Falta de sentido de pertenencia hacia la entidad por parte de los servidores públicos 3. Falta de seguridad y vigilancia	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Coordinar con la fuerza pública, la vigilancia de estas zonas. Documentar el control



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA				CÓDIGO:		
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Gestión Tributaria	Gestionar y administrar eficientemente la liquidación, facturación y cobro de los impuestos, contribuciones, tasas, multas y derechos del Municipio de San Jacinto Bolívar	Incumplimiento	No realizar facturación y cobro de rentas en el periodo establecido	Planeación inadecuada. Insumos Insuficientes.	Perdidas económicas, de imagen, credibilidad y confianza, sanciones fiscales y disciplinarias, demandas contenciosas administrativas.	Documentar el control. Inclusión de las facturas en el plan de compras de la entidad.
		Omisión	No realizar los cobros correspondientes a que está obligada la Administración.	Planeación inadecuada. Falta de compromiso del nivel directivo	Perdidas económicas, de imagen, credibilidad y confianza, sanciones fiscales y disciplinarias, demandas contenciosas administrativas.	Documentar el Control. Seguimiento y control estricto del subproceso.
		Evasión	Incumplimiento total o parcial con las rentas que corresponda legalmente pagar.	Cultura social.	Perdidas económicas	Documentar control. Documentar procesos de fiscalización. Programar y realizar educación a los contribuyentes.
		Elusión	Buscar mecanismos para no ser sujetos del gravamen.	Cultura social.	Perdidas económicas	Documentar control. Documentar procesos de fiscalización. Programar y realizar educación a los contribuyentes.
Administración de Tesorería.	Administrar y controlar los pagos a cargo del Municipio de conformidad con el PAC y gestionar la recuperación de la cartera a favor de la entidad.	Error	Posible error en la recepción y proceso de órdenes de pago	Talento humano incompetente	Perdidas económicas, de imagen, credibilidad. Demandas judiciales.	Documentar el control. Plan de capacitación.
		Incumplimiento	No pago oportuno de las obligaciones por servicios públicos, nómina y obligaciones judiciales	Inadecuada Planeación. Insuficiencia Recursos Económicos	Perdidas económicas, de imagen, credibilidad. Demandas judiciales.	Documentar el control. Manejo adecuado del presupuesto oficial.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

Gestión de Presupuesto.	Planear, programar y controlar los ingresos y gastos del Municipio San Jacinto Bolívar, para que con su ejecución se garantice el funcionamiento, buscando alcanzar el cumplimiento de los objetivos trazados.	Incumplimiento	Incumplimiento de los términos legales, para la elaboración y Formulación (Planeación) del proyecto de presupuesto Municipal.	Inadecuada Planeación.	Sanciones disciplinarias, penales, demandas, pérdidas económicas, pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Establecer Planes de mejoramiento a nivel Institucional, del Sub Proceso y a nivel Individual, con el objeto que las dependencias que hacen parte del presupuesto municipal, fluyan la información con la mayor oportunidad y calidad
		Omisión	Demoras en la ejecución del presupuesto de inversión del Municipio.	Inadecuada Planeación.	Sanciones disciplinarias, penales, demandas, pérdidas económicas, pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Establecer Planes de mejoramiento a nivel Institucional, del Sub Proceso y a nivel Individual, con el objeto que las dependencias que hacen parte del presupuesto municipal, fluyan la información con la mayor oportunidad y calidad
Contabilidad General.	Generar en el Municipio del San Jacinto Bolívar una información financiera razonable, comprensible, clara y fácil de entender con una utilidad pertinente, confiable y comparable.	Incumplimiento	Inadecuada consolidación de la información para realizar los estados financieros	Información inoportuna. Comunicación Deficiente	Sanciones disciplinarias, penales, demandas, pérdidas económicas, pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Determinar Planes de mejoramiento del Sub Proceso, en lo relacionado al sistema de información y comunicación oportuna con los usuarios que agregan información para la realización del BALANCE DEL MUNICIPIO
		Error	Errores en el registro de la información logística, por parte de las personas que alimentan el sistema financiero en las diferentes dependencias: Tesorería, presupuesto y Almacén.	Talento humano incompetente. Base de datos desactualizada.	Sanciones disciplinarias, penales, demandas, pérdidas económicas, pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Determinar planes de mejoramiento a nivel individual y del subproceso en lo pertinente a los sistemas de cómputo y redes eléctricas.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

PROCESO: GESTIÓN LEGAL		CÓDIGO:				
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Contratación	Adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad y administración municipal dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Direccionamiento	Direccionamiento desde el pliego de condiciones y términos de referencia.	Deficiente Cultura ética	Sanciones penales, disciplinarias, demandas, económicas, de imagen, credibilidad y confianza	Incentivar la aplicación de la cultura ética en el seno de la entidad, mediante la implementación y divulgación del Código de Ética de la entidad.
		Inexactitud	Ausencia de estudios serios de factibilidad y conveniencia.	Planeación inadecuada, talento humano incompetente, base de datos desactualizada.	Sanciones penales, disciplinarias, demandas, económicas, de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Implementar una adecuada planeación a través de planes a corto, mediano y largo plazo del devenir contractual. Actualización constante de la base de datos de bienes y servicios requeridos por la entidad.
		Fraude	Fraccionamiento técnico de contratos.	Planeación inadecuada, talento humano insuficiente, información inoportuna, Deficiente Cultura ética	Sanciones penales, disciplinarias, demandas, económicas, de imagen, credibilidad y confianza	Documentar el control. Cumplimiento efectivo del plan de compras. Implementar una adecuada planeación a través de planes a corto, mediano y largo plazo del devenir contractual.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

PROCESO: GESTIÓN SOCIAL		CÓDIGO:				
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Servicio de Recreación y Deporte.	Fomentar, masificar, divulgar, planificar, coordinar, ejecutar y asesorar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el Municipio	Incumplimiento de planes y programas	Ausencia del logro de las metas programadas de los planes y programas deportivos recreativos.	Incumplimiento de planes de acción	Imagen, credibilidad y confianza	Incentivar la aplicación de una cultura de implementación y seguimiento de planes de acción.
Servicios Públicos Domiciliarios.	Prestar los servicios públicos básicos para satisfacer las necesidades primarias del Municipio.	Incumplimiento	Incumplimiento en el préstamo de los servicios básicos.	Infraestructura inadecuada	Imagen, credibilidad y confianza	Documentar y adoptar acuerdos de gestión, que permitan medir el grado de cumplimiento de las estrategias a nivel de alcaldía.
Sostenibilidad Ambiental.	Garantizar un entorno ambiental adecuado para la comunidad de San Jacinto de Bolívar	Riesgos ambientales	Contrarrestar de manera óptima y eficaz el impacto de catástrofes ambientales.	Planeación inadecuada	Imagen, credibilidad y confianza	Documentar e implementar procedimientos de sostenibilidad ambiental.



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co



Republica de Colombia
Departamento de Bolívar

Alcaldía de San Jacinto

Nit: 800026685-1

**Prosperidad
para todos**

Despacho del Alcalde

PROCESO: GESTIÓN LEGAL		CÓDIGO:				
(1) Subprocesos	(2) Objetivo	(3) Riesgos	(4) Descripción	(5) Causas (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	(6) Efectos (Consecuencias)	(7) Acciones de Control
Salud publica	Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de la jurisdicción	Planificación	Ausencia de planificación de los programas y proyectos en salud que apunten al beneficio del municipio.	Inadecuada o ausencia de planeación.	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza	Auditorias y seguimientos periódicos al plan de acción
Gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud	Atención oportuna de la población damnificada por desastres en salud	Infraestructura	Ausencia de infraestructura para atención de desastres.	Ausencia de inversión en infraestructura para atención de desastres o desviación de recursos	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza; pérdidas humanas	Auditorias y seguimientos periódicos al plan de acción



Confianza y Seriedad con San Jacinto!!!

Calle 19 Cra 41 Esquina- San Jacinto Bolívar
Telefax: 6868386 www.san-jacinto-bolivar.gov.co