REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:16 DE ENERO DEL 2014

 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL

CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS-

 CORDOBA.

ESMERALDA ALBERTINA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

1

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX-

Secretario de gobierno Municipal

Fecha: 16 de ENERO de 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN UBARNES –

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 de ENERO de 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 de ENERO de 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co



 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:16 DE ENERO 2014

OBJETIVOS DEL PLAN

1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la

eficiencia y la transparencia.

2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión de la Alcaldía Municipal de Los Córdobas.

3. Definir estrategias y controles para mitigar la ocurrencia de riesgo y su impacto.

4. Asegurar la autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que

oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos

5. Fortalecer los procesos de participación de la comunidad en todos los procesos de la entidad.

6. Garantizar al ciudadano la entrega y acceso de la información en forma oportuna y eficaz

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de gobierno Municipal

Fecha: 16 de enero2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Aprobó: esmeralda Valverde de barrios

Alcalde Municipal

Fecha: 17 de enerodel 2014

2

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

FUNDAMENTO LEGAL

Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 183, 184, 209 y 270.

LEY 489 DE 1998

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

LEY 734 DE 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

LEY 909 DE 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones

3

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIENRO Municipal

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal. 17 DE NERO DEL 2014

Fecha: 17

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se

dictan otras disposiciones.

LEY 850 DE 2003

LEY 819 DE 2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

LEY 1474 DE 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

DECRETO 2170 DE 2002

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras

disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.

4

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de gobierno Municipal

Fecha: 16 d enero del 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 ENERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE NERO DEL 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece

que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.

DECRETO NACIONAL 1599 DE 2005

LEY 872 DE 2003

Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

DECRETO 2641 DE 2012

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha:17 DE NERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

5

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, MAPA DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley 1474 de 2011 las entidades públicas, deberán tomar

medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción para la cual se hace necesario crear un

participativo y oportuno.

I.

ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el Control, ejerciendo un control social,

DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

Estrategias de lucha contra la corrupción:

Las estrategias propuestas para el año 2013, en pro de la lucha institucional contra la corrupción:

Municipal, definiendo

Continuar con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Alcaldía

los procesos y procedimientos que se desarrollan en cada una de las

dependencias de la administración.

6

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENRO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

Dentro de proceso de implementación del MECI, se actualizará el mapa los riesgos asociados en cada

proceso, así como el análisis y valoración de los mismos.

Revisión y actualización de los procesos y procedimientos de contratación con el fin de determinar el

mapa de riesgos de contratación del Municipio.

Garantizar que los procesos contractuales cumplan los requisitos exigidos por la ley.

Se implementara y desarrollará el Plan de Mejoramiento por procesos y el Plan de mejoramiento para

la entidad en respuesta y como herramienta de control a los hallazgos encontrados en las auditorías

externas e internas realizadas en la entidad.

Divulgación en la página web del Municipio del Estatuto Anticorrupción y las estrategias de lucha

contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Se implementará un buzón de sugerencia en la Alcaldía Municipal con el fin de brindar a los

ciudadanos espacios formales para formular quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento

semanal a los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los

ciudadanos.

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENERO DEL 201|4

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE NERO DEL 2014

7

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

En el año de 2013 se publicará semestralmente informes en la página Web del municipio sobre el

seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de

corrupción presentados por la comunidad.

Elaboración y ejecución del Plan de auditorías internas a fin de realizar un examen sistemático,

objetivo e independiente a los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad con el

propósito de detectar y corregir desviaciones de los mismos e implementar acciones de mejora

continua.

II.

ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES

innecesarios en la ejecución de los mismos.

Se realizarán revisión, actualización y ajuste de los procesos y procedimientos, a fin de evitar tramites

Simplificación de procedimientos internos mediante la implementación, seguimiento y evaluación del

procedimientos estandarizados.

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Modelo Estándar de Control Interno MECI en relación en la revisión y ajuste de procesos y

8

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

Se busca que en un futuro haya racionalización de trámites y lograr canalizarlas vía internet.

entrega de la información que requiera la ciudadanía.

Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la entidad para la prestación de servicios o para la

Aplicación del estatuto anticorrupción. En consonancia con los lineamientos definidos por la ley 1474

de 2011, para lo cual se realizará una capacitación en temas relacionados con el decreto 019 de

2012.

Socialización y fortalecimiento del Código de Ética y realización de actividades y acciones coherentes

con el mismo, que permitan tanto al cliente interno como al externos vislumbrar cambios positivos en

las actuaciones de los funcionarios.

III.

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

permanente sobre la información generada por la entidad.

Página Web www.loscordoba-cordoba.gov.co la cual a partir del 2013 contará con actualización

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de gobierno Municipal

Fecha: 16 de enero del 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

9

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

Habilitar la opción electrónica para la presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la

Interactué con la alcaldía Municipal a través del correo electrónico alcaldía@loscordobas-

Línea de atención al ciudadano 7604008.

Buzones físicos ubicados en el primer piso donde funciona la Entidad.

IV.



RENDICIÓN DE CUENTAS

Se realizara la rendición de cuentas en el primer trimestre de cada año en la que participaron la

cordoba.gov.co

página Web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos

Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.

comunidad, los grupos de interés.

Se suscribirán los acuerdos de gestión con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la

indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo.

Elaboró: CARELOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

visión, misión y objetivos del organismo enmarcados en un periodo establecido, definiendo

10

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

REVISION DEL PLAN Y ESTRATEGIA

El presente plan de lucha contra la corrupción ser avaluara y ajustara anualmente por los actores que en el

intervienen, con el objetivo de:

Garantizar el mandato constitucional, ,

lucha contra la corrupción.

Asegurarse de su conveniencia, oportunidad, eficacia, eficiencia y efectividad continua, frente a la

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE NERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

11

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

CODIGO:

FECHA:

V.

RIESGO

SUBSI

STEMA

Conflicto

concejo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.

TIPO DE

RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCI

AS

CALIFICA

CION

VALORACI

ON

ACTIVIDAD DE

CONTROL

PERIODO

DE

MEDICION Y

ANALISIS

Trimestral

RESPONSA

BLE

De el

Estratégico

personales

Rechazo o retardo en

los proyectos de

acuerdo.

media

moderado

De controlEstratégico

Incumplimientos

en los

compromisos

institucionales

Estratégico

Desconocimi

ento de las

fechas y

responsable

s

Improvisació

n en las

acciones

Sanciones

Medio

Importante

De controlde gestión

Mala

planificación en

la elaboración

de documentos

de seguimiento

y control de

gestión.

Bajos índices de

participación de

la comunidad en

los procesos

Operativo

Deficiente evaluación

en el control de la

actividad pública.

Medio

Importante

Los proyectos de

acuerdo deberán

estar sustentados

legal y

formalmente.

Elaboración de

cronograma por

dependencia de

las información se

carácter obligatorio

a su cargo

Seguimiento a las

acciones mediante

formatos

preestablecidos.

Alcalde.

Secretario de

Gobierno

Bimestral

Secretarios de

despacho y jefes

de dependencia.

Bimensual

Operativo

Falta de

definición de

espacios

claros de

participación

Poca legitimidad de

los procesos

adelantados

Medio

Importante

Realizar

convocatorias

amplias a la

comunidad para su

participación en los

diferentes procesos

Cuando sea

necesario

Todos los

funcionarios de

las

administración

municipal que

generen

información

Secretario de

Gobierno,,

Secretario de

Salud Secretario

de Planeación.

12

Elaboró. CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha:16 DE ENERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

Perdida de

información para

atender los

requerimientos

Operativo

Irresponsabil

idad en el

manejo y

protección

de la

información

Irresponsabil

idad frente al

publico

CODIGO:

Sanciones.

Información correcta

para la toma de

decisiones

Bajo

FECHA:

Moderado

Llevar control de la

información que

ingresa y sala de la

entidad

Mensual

Secretaria

Ejecutiva del

despacho

Mala atención al

usuario

Estratégico

Sanciones. Baja

credibilidad

institucional.

Bajos índices de

rendimiento

Incumplimiento en la

presentación de

informes. Sanciones.

Inconsistencia en la

información

Corrupción,

detrimento

presupuestal.

alto

Importante

Atraso en

información

contable

financiera

la

y

Financiero

Falta de

coordinación

interna del

área

financiera

Centralizació

n de la

autoridad.

Falta de

controles a

la misma

Bajo

Importante

Utilización por

partedel

servidor público

desu

cargo, de la

información bajo

su custodia o de

suposición

jerárquica en el

trámitede

asuntos

institucionales

en beneficio de

untercero,

desconociendo

Legalidad

Bajo

Importante

Implementación de

espacios

electrónicos y

físicos para

recepción de

quejas y reclamos

Verificación

periódica de

registros.

Elaboración de

cronograma de

informes

Establecer los

mecanismos que

garanticen la

salvaguarda de la

información

institucional

Mensual

Todos los

funcionarios.

Semanal

Tesorero, jefe de

presupuesto

Cuando se

realice el

proceso

Funcionario

encargado del

proceso

contractual

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

13

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

 DESPACHO DEL ALCALDE

 NIT: 800.096.761-0

PLAN ANTICORRUPCION

VERSION:

los derechos e

igualdad que le

asiste a otras

personas

interesadas en

elmismo

tema

No publicidad de

losactose

inversiones de

la entidad

No seguimiento

a las acciones

anticorrupción

No cumplimiento

delplande

auditorias

CODIGO:

FECHA:

Estratégico

Olvido,

desinterés

Sanciones.

Desinformación.

Bajo

Importante

Rendición de

cuentas a la

ciudadanía.

Evaluación de las

acciones del Plan

Anticorrupción

Planificación

anticipada de las

acciones y

publicidad

suficiente

Semestral

Alcalde

Legalidad

Olvido

Sanciones, brotes de

corrupción

Bajo

Importante

Mensual

Jefe de Control

Interno

Control deevaluación

Legalidad

Falta de

planificación

Incumplimientos a

planes y programas

Medio

Importante

Mensual

Jefe de Control

Interno

Original Firmado

ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde municipal

14

Elaboró: CARLOS ARTURO LADEUX

Secretario de GOBIERNO Municipal

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Revisó: CRESENCIO GUZMAN U.

Jefe de Control Interno

Fecha: 16 DE ENERO DEL 2014

Aprobó: ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS

Alcalde Municipal

Fecha: 17 DE ENERO DEL 2014

Dir. Calle Principal, Parque Central TEL.: 7604008- 7604000

www.loscordobas-cordoba.gov.co Email alcaldía@loscordobas-cordoba.gov.co