

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.29
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2014**

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Definir la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr los objetivos misionales y estratégicos, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORIZACION	Administración del riesgo	ACCIONES			
	No.	Descripción			Tipo de control		RESPONSABLES	INDICADOR		
Direccionamiento Estratégico	Ausencia de controles. Ineficiencia administrativa	1	Concentración de autoridad	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Aplicar el código de estilo de dirección o buen gobierno. Establecer indicadores de gestión.	Alcalde Asesores Despacho	Código de buen gobierno aplicado	Código de buen gobierno en proceso de actualización.
	Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución y la Ley.	2	Extralimitación de funciones	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Alcalde Asesores de Despacho	Número de funcionarios capacitados.	Durante la vigencia 2014 la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos llevo a cabo el programa de capacitación sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y el Plan Anticorrupción, con un alcance de 200 personas. Evidencia documental programación y lista de asistencia.
	Desigualdad en la destinación de los recursos. Ineficiencia del aparato estatal.	3	Clientelismo	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Alcalde Asesores de Despacho	Número de funcionarios capacitados.	



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2**

PAGINA [2]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

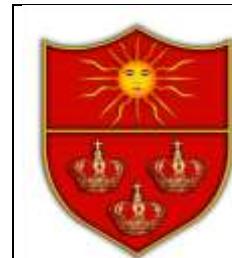
VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISIÓN		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES			
	No.	Descripción			Tipo de control		RESPONSABLES	INDICADOR		
Planeación Estratégica	Recibo beneficios económicos. Favorecimiento a una persona o grupos de personas. Alteración de la información contenida en la base de datos	1 Manipulación de la información. 2 Tramite de documentos sin el lleno de los requisitos. 3 Cambio de estratificación.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Director Departamento de Planeación y Coordinador del SISBEN. Subdirector de Desarrollo físico y profesional Universitario Banco de Proyectos	Número de funcionarios capacitados.	Se socializó el código de ética a 19 funcionarios de la Secretaría de Planeación.	
							Formatos de control o informes de revisión.	Procedimiento documentado. Trámite racionalizado	Se actualizaron los formatos de control de la Secretaría de Planeación.	
						Establecer controles permanentes a los reportes de información.				
						Estandarizar procedimientos. Racionalizar trámites.	Director Departamento de Planeación y Profesional universitario del POT.	Procedimiento documentado. Trámite racionalizado	Se actualizaron todos los procedimientos de la Secretaría de Planeación.	
						Estandarizar procedimientos. Racionalizar trámites.	Director Departamento de Planeación y Profesional Universitario Área Socioeconómica.	Procedimiento documentado. Trámite racionalizado	Los trámites de Uso de suelo, Nomenclatura, Existencia y Habitabilidad, Estratificación se racionalizaron.	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y rentabilidad de la producción, en un contexto de desarrollo regional y en el marco de la internacionalización de la economía, a la par que se garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y a los beneficios de la ciencia y tecnología a todos los productores rurales								
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORIZACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
		No.	Descripción		Tipo de control					
Gestión Agropecuaria	Escogencia de los usuarios de los Proyectos ambientales y Agropecuarios con favorecimiento a terceros.	1	Tráfico de influencias	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Reglamentar los requisitos mínimos de los usuarios para acceder a los programas ofrecidos. Aplicar el procedimiento de selección de usuarios estandarizados Aplicar encuestas de satisfacción.	Subdirector de Medio Ambiente.	Tramite rationalizado	Se rationalizó el trámite.
	Recibo de dadiwas a cambio de favores personales	2	Soborno.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.		Selección de usuarios	Se aplica el procedimiento de Selección de Usuarios por parte de la Subdirección. Se realiza encuestas para la selección.
									Nº de usuarios encuestados. Informe	Se realizaron 8 encuestas de satisfacción
								Técnicos Operativos	Número de funcionarios capacitados.	Se capacitaron 4 funcionarios de Gestión Agropecuaria.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [4]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Definir e implementar acciones de gestión, regulación y seguimiento ambiental que propendan por un equilibrio entre el desarrollo del municipio de Cartago y la conservación de sus recursos naturales.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
	No.	Descripción								
Gestión Ambiental	Falta de control en la entrega de insumos y equipos de gestión ambiental	1	Hurto de los Insumos y Equipos para beneficio propio.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Subdirector de Medio Ambiente. Profesional Universitario. Técnico operativo	Número de funcionarios capacitados.	Se capacitaron 7 funcionarios de Gestión Agropecuaria.
		2	Manejo indebido de la información y la documentación Ambiental y Agropecuaria.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Formato de control de entrega y recibos de equipos e insumos	Técnico operativo	Nº de formatos de control establecidos	Se tiene estandarizado y aprobado 1 formato de control.
							Controlar entrada y salida de documentos.	Subdirector de Medio Ambiente. Mejía y Profesional Universitario. Secretaría	Nº de registros de entrada y salida de documentos.	La dependencia aplica la ley 594 del 2000, sobre el manejo de Archivo.
							Aplicar de la TDR.		Nº de TRD aplicadas.	
							Aplicar del procedimiento control de documentos.			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [5]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION												
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA										
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.										
OBJETIVO		Planear, diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias y programas para el sector educativo, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación de los diferentes niveles, garantizando una óptima administración y manejo de la prestación de servicio educativo en el Municipio de Cartago										
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES		RESPONSABLES			
	No.	Descripción			Tipo de control		INDICADOR					
Gestión Educación	Manipulación de la base de datos		1	Alterar sistemas de información		Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Establecer controles permanentes a los reportes de información.	Secretario de Educación, funcionarios responsables de la rendición de informes	Número de funcionarios capacitados.	Se socializo el código de ética a 20 funcionarios de la Secretaría de Educación.
	Recibo de dadiwas a cambio de favores personales		2	Soborno		Possible	Preventivo	Evitar el riesgo			Formatos de control o informes de revisión.	No evidenciaron formatos de control sobre los reportes de información.
	Ofrecimiento de dadiwas, favores políticos, amiguismo,		3	Expedir certificados sin el lleno de los requisitos.		Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Estandarizar procedimientos. Racionalizar trámites.	Funcionarios Secretaría de Educación. Asesor Jurídico	Número de funcionarios capacitados.	Se socializo el código de ética a 20 funcionarios de la Secretaría de Educación.
												La Secretaria de Educación tiene estandarizado y aprobados todos los procedimientos. Los trámites de la Secretaría de Educación se encuentran colgados en la Página Web para mayor facilidad de los usuarios.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Planear, diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias y programas para el sector educativo, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación de los diferentes niveles, garantizando una óptima administración y manejo de la prestación de servicio educativo en el Municipio de Cartago								
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORIZACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
Gestión Educación	Favorecimiento a terceros por manejo indebido de los procesos	4	Adendas que cambian condiciones generales del proceso de contratación.	Casi siempre	Preventivo	Eliminar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Secretario de Educación, Rectores y funcionarios de Control Interno del área	Número de funcionarios capacitados.	Se socializo el código de ética a 20 funcionarios de la Secretaría de Educación.
							Revisión previa a las minutas de contratación		Nº de proyectos revisados	En la vigencia 2014 se tiene estandarizada la minuta contractual según lineamientos del Municipio.
	Alteración de la nómina del sector educativo colocándole un número de horas extras y bonificaciones a pagar mayor que lo registrado en documentos o a las cuales no tienen derecho para favorecer a un particular.	5	Manipulación de datos de servicios personales. Realizar nombramientos sin en lleno de requisitos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión previa de la nómina.	Secretario de Educación y Funcionario del área de Talento humano encargada de la nómina de la SEM, Rectores	% de novedades de reporte de nómina.	En la vigencia 2014 se revisa la nómina con la Oficina Contable.
							Capacitación de liquidación de nómina.		Nº de funcionarios capacitados	Se capacitaron 2 personas del área de Nomina de la Secretaría de Educación.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Planear, diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias y programas para el sector educativo, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación de los diferentes niveles, garantizando una óptima administración y manejo de la prestación de servicio educativo en el Municipio de Cartago									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
	No.	Descripción				Tipo de control					
Gestión Educación	Obtener escalafón sin el lleno de los requisitos	6	Favorecimiento o amiguismo para escalafón docentes	Possible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Revisión previa de los documentos.	Secretario de Educación y funcionarios del área administrativa	Número de funcionarios capacitados.	Se socializo el código de ética a 20 funcionarios de la Secretaría de Educación.	
	Realizar nombramientos sin en lleno de requisitos legales	7	Extralimitación de funciones	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Revisión previa de los documentos.		Formatos de control o informes de revisión.	Los documentos se evalúan mediante comité.	
	Inoportunidad en la notificación de la demanda. Descuido del apoderado Falta de vigilancia judicial. Fallas en las herramientas tecnológicas.	8	Incumplimientos legales	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión de procesos legales.	Secretario de Educación y Asesor Jurídico	Nº de fallos a favor del Municipio.	Esta labor se realiza conjuntamente con el Comité de Conciliación del Municipio.	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [8]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Planear, diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias y programas para el sector educativo, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación de los diferentes niveles, garantizando una óptima administración y manejo de la prestación de servicio educativo en el Municipio de Cartago								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES		
	No.	Descripción	Tipo de control							
Gestión Educación	Ausencia de controles. Ineficiencia administrativa	9	Concentración de poder al tomar decisiones unilaterales que puedan perjudicar la buena marcha de las IE.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer indicadores de gestión.	Rectores I.E	Margen de cumplimiento de las metas proyectadas	No se pudo medir el alcance del plan anticorrupción en las Instituciones Educativas – actividades ajenas al proceso impidieron la revisión ocular en el sitio de trabajo con los funcionarios responsables.
	Ocultar o negar a la ciudadanía información considerada publica debidamente solicitada.	10	Negligencia. Favorecimiento de intereses Particulares.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Estandarizar procedimientos.	Rectores I.E	Nº de trámites priorizados Nº de procedimientos estandarizados	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [9]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Promover un sistema de gobernanza soportado en la cultura ciudadana que defina un excelente ciudadano Cartagüeño caracterizado por la convivencia, tolerancia, la participación, la solidaridad, el respeto, el compromiso, la corresponsabilidad y democracia.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORIZACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES		
	No.	Descripción	Tipo de control							
Seguridad y Convivencia	Atención parcializada a miembros de la comunidad con el fin de recibir beneficios particulares o a un tercero	1	Favorecimiento y amiguismo para beneficios de terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Secretario de Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social y funcionarios encargados.	Número de funcionarios capacitados.	En la Secretaría de Gobierno se capacitaron 30 personas sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y Plan Anticorrupción.
	Agilizar u obstaculizar procedimientos propios del cargo con el fin de obtener beneficios monetarios	2	Tramitología a favor de terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Racionalizar trámites. Estandarización de Procedimientos	Secretario de Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social y funcionarios encargados.	Tramites rationalizados. N° de procedimientos estandarizados	Para la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana arroja un margen de cumplimiento del 43% en la estandarización de los procedimientos por parte de las diferentes oficinas.
	Manipulación de expedientes, buscando beneficios para terceros	3	Decisiones amañadas	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Capacitación sobre el manejo de archivo.	Secretario de Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social y funcionarios encargados.	Número de funcionarios capacitados. N° de archivos organizados	En la Secretaría de Gobierno se capacitaron 30 personas sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y Plan Anticorrupción. Se capacitaron sobre el Manejo de Archivos 2 funcionarios.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISIÓN		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Promover un sistema de gobernanza soportado en la cultura ciudadana que defina un excelente ciudadano Cartagüeño caracterizado por la convivencia, tolerancia, la participación, la solidaridad, el respeto, el compromiso, la corresponsabilidad y democracia.									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
		No.	Descripción		Tipo de control						
Seguridad y Convivencia	Violación de la confidencialidad en la reserva de algunos procesos, buscando beneficios para el funcionario o para otros	4	Fallos amañados	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Secretario de Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social y funcionarios encargados.	Número de funcionarios capacitados.	En la Secretaría de Gobierno se capacitaron 30 personas sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y Plan Anticorrupción.	
	Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución y la Ley.	5	Extralimitación de funciones	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Secretario de Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social y funcionarios encargados.	Número de funcionarios capacitados.		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [11]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Mejorar las condiciones de vida de la comunidad del Municipio de Cartago Valle a través de la ejecución de planes y programas de promoción y prevención, como herramienta fundamental para cumplir los propósitos locales de bienestar y desarrollo social encaminados a reducir los desastres generados por la ocurrencia de eventos naturales y/o entrópicos.								
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES		RESPONSABLES	
		No.	Descripción		Tipo de control		INDICADOR			
Gestión del Riesgo	Ofrecimiento de dardivas, interés políticos y amiguismo.	1	Manipulación de ayudas humanitarias	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Ejercer control a través de formatos de recibo y entrega de ayudas humanitarias.	Jefe de oficina y funcionarios	Nº formatos de controles establecidos.	Se cuenta con 1 formato de control establecido MCCO.215.18.F.05 Recibo y entrega de ayudas humanitarias.
	Destinar recursos para ser ejecutados en objetos distintos a los de la Urgencia Manifiesta	2	Favorecimiento y amiguismo para beneficios de terceros.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar la entrega de ayudas con el acompañamiento de instituciones adscritas al CMGRD y con funcionarios de los Entes de Control del Estado y veedurías ciudadanas.		Número de Familias atendidas mediante entrega ayudas humanitarias.	Para la vigencia 2014 no se han realizado procesos de ayudas humanitarias.
							Realizar y ejecutar los contratos bajo la normatividad vigente de Urgencia Manifiesta con el fin de no incurrir en hallazgos ante los Entes de Control	Jefe de oficina y funcionarios	Número de Contratos ejecutados en el marco de la Urgencia Manifiesta	No se han ejecutado contratos de urgencia manifiesta para la vigencia 2014
							Ejercer control a través de formatos de recibo y entrega de ayudas humanitarias.		Nº formatos de controles establecidos.	Se cuenta con 1 formato de control establecido MCCO.215.18.F.05 Recibo y entrega de ayudas humanitarias.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION		VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISIÓN		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Mejorar las condiciones de vida de la comunidad del Municipio de Cartago Valle a través de la ejecución de planes y programas de promoción y prevención, como herramienta fundamental para cumplir los propósitos locales de bienestar y desarrollo social encaminados a reducir los desastres generados por la ocurrencia de eventos naturales y/o entrópicos.									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
		No.	Descripción		Tipo de control						
Gestión del Riesgo	Carencia de ética en la administración pública	3	Manipular documentos a favor de terceros.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios en Materia de ética pública.	Jefe de oficina y funcionarios	Número de Funcionarios asistentes a la socialización del Código de Ética de la Alcaldía	Se capacitaron 2 funcionarios sobre ética pública.	
	Incumplimiento en los términos establecidos para atender la petición	4	Incumplimientos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión de procesos legales.	Jefe de oficina y funcionarios	Nº de peticiones atendidas.	Se da respuesta al 100% de las peticiones realizadas por los usuarios.	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Ejercer Control sobre la creación de una cultura organizacional fundamentada en el Control y los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la entidad pública									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
		No.	Descripción		Tipo de control						
Control interno	Vinculación de personal que no cumple con el perfil y no es idóneo para ejercer el control interno.	1	Manipulación de informes de auditoria	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Vincular personal idóneo Capacitación sobre ética pública	Alcalde Secretario de Servicios Administrativos	No. de Investigaciones disciplinarias por favorecimiento en las investigaciones de auditoria	Se remitieron a la Oficina de Control Interno Disciplinario 2 investigaciones disciplinarias según resultados de auditoria.	
	Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de documentos	2	Inadecuado manejo de expedientes y documentos a favor de terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Control de documentos. Organización correcta de los expedientes de auditoría. Chequeo permanente de los documentos que soportan las auditorias	Asesora de Control Integral de la Gestión	No. de expedientes organizados Control de registros documentales Denuncia perdida de documentos	De y En la Oficina Control Integral de la Gestión se tiene el 100% de los expedientes organizados, con su respectivo control y registro de documentos.	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [14]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

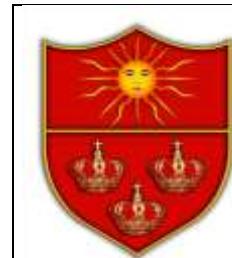
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISIÓN		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Mejorar la salud de la población promocionando la salud, previniendo la enfermedad y vigilando la prestación de los servicios en los distintos aspectos (inmunidad, nutrición, sexualidad y reproducción, oral, mental, riesgos laborales, seguridad sanitaria y ambiental), mediante la ampliación y mantenimiento de la cobertura y afiliación al SGSSS del municipio.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
		No.	Descripción		Tipo de control					
Gestión Salud	Sistemas de información susceptibles de adulteración o manipulación.	1	Manipulación de la información para beneficiar a terceros.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Establecer controles permanentes a los reportes de información.	Secretario de Salud, funcionarios encargados	Número de funcionarios capacitados	En la Secretaría de Salud se capacitaron 14 funcionarios sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y Plan Anticorrupción. En la Secretaría de Salud se realiza backup a todos los equipos cada 10 días. Los funcionarios realizan reportes mensuales de las actividades realizadas.
	Trafico de subsidios y cupos de los programas sociales	2	Manipulación de la información para beneficiar a terceros.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Establecer controles permanentes a los reportes de información.		Formatos de control o informes de revisión.	En la Secretaría de Salud se capacitaron 14 funcionarios sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y Plan Anticorrupción. En la Secretaría de Salud se realiza backup a todos los equipos cada 10 días. Los funcionarios realizan reportes mensuales de las actividades realizadas.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [15] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Mejorar la salud de la población promocionando la salud, previniendo la enfermedad y vigilando la prestación de los servicios en los distintos aspectos (inmunidad, nutrición, sexualidad y reproducción, oral, mental, riesgos laborales, seguridad sanitaria y ambiental), mediante la ampliación y mantenimiento de la cobertura y afiliación al SGSSS del municipio.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES			
	No.	Descripción			Tipo de control		RESPONSABLES	INDICADOR		
Gestión Salud	Tráfico de influencias, por parte de las entidades que conforman el sistema general de seguridad social en salud (EPS -S, EPS e IPS) y establecimientos comerciales (restaurantes, panaderías, cafeterías, tiendas, etc.), para evitar sanciones.	3	Recibo dadivas de a cambio favores personales	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Número de funcionarios capacitados	En la Secretaría de Salud se capacitaron 14 funcionarios sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y Plan Anticorrupción.	
	Adulterar y manipular los informes de Interventoría de los contratos en salud, en beneficio del contratista con el objeto de recibir dadivas o intereses económicos	4	Recibo dadivas de a cambio favores personales	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditoria a los procesos y procedimientos.		La Secretaría de Salud realiza seguimiento permanente a cada una de las áreas buscando generar actividades o acciones de mejora.	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [16] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Describir el Sistema Integrado de Gestión Administrativa de la Alcaldía Municipal de Cartago, documentándolo y comunicándolo a todos sus funcionarios								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES		
	No.	Descripción			Tipo de control					
Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA	Permitir el acceso de personal externo a la organización, para que manipule y/o modifique la información del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, sin autorización de la Alta Dirección	1	Adulterar y/o manipular la información para beneficio de terceros, con objeto de recibir dadivas o intereses económicos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar las solicitudes hechas por la dirección, para la revisión de la información, por parte de agentes externos a la organización	Representante de la Alta Dirección, Profesional Universitario y Técnico Administrativo	Número de Solicitudes realizadas por la dirección anualmente	En la vigencia 2014 agentes externos no han realizado ninguna solicitud.



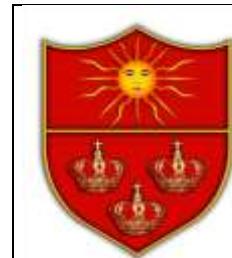
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas planes programas y proyectos del proceso Gestión del Talento Humano direccionaladas a mejorar la calidad de vida laboral al interior de la Administración Municipal en el marco de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES		RESPONSABLES		
	No.	Descripción			Tipo de control		INDICADOR				
Gestión Administrativa	Ofrecimiento de dardivas por parte de funcionarios para favorecerlos en un proceso		1	Beneficio al sujeto procesado modificando la información de los expedientes	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar verificación de expedientes o carpetas vigentes cada semestre	Profesional universitario, técnico administrativo y auxiliar administrativo	Número de carpetas verificadas por semestre	Durante el primer semestre del 2014 se abrieron 58 carpetas.
	Permitir el ingreso de personal que no cumpla con los requisitos mínimos legales vigentes, favores políticos		2	Recibir documentos para posesionarse en determinado cargo sin verificar que la información aportada sea cierta	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar oportunamente la documentación aportada por quien requiere el ingreso.	Secretario de desarrollo humano y servicios administrativos, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo	Número de Documentos verificados	Se verifica el 100% de la documentación aportada por los funcionarios para su ingreso.
	Alterar las tablas de la base de datos donde se almacena la información financiera de la Administración Municipal		3	Manipulación de la información de la base de datos de impuestos para beneficio propio o de terceros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementar un sistema de información que haga uso de una base de datos encriptado y con integridad referencial fuerte.	Líder de programa, profesional universitario, técnico operativo,	Número de software adquiridos	En la vigencia 2014 se adquirió un Software Impuestoplus – Smart realizado mediante convenio con la C.V.C

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [18] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISIÓN		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Gestionar y controlar Bienes de Consumo, Muebles e Inmuebles del Municipio de Cartago, incluyendo la consolidación del Plan de compras, el proceso de compra, evaluación de proveedores, la recepción de bienes, su almacenamiento, custodia, entrega y seguimiento a los inventarios, además la Administración de Servicios Públicos a cargo del Municipio, así como la elaboración de los respectivos soportes documentales, con el fin de preservar los Recursos Físicos que son propiedad del Municipio, y así evitar el detrimento Patrimonial.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES			
		No.	Descripción		Tipo de control		RESPONSABLES	INDICADOR		
Gestión Administrativa	Favorecimiento a terceros	4	Beneficio a terceros con Sobrecostos en los Servicios y/o Suministros	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitar tres (03) cotizaciones a distintas Personas Naturales y/o Jurídicas con las Especificaciones Técnicas a contratar	Auxiliar administrativo, técnico administrativo, técnico operativo	Nº de cotizaciones solicitadas	Se solicitan 3 cotizaciones con especificaciones técnicas para contratar.
	Favorecimientos a terceros y/o funcionarios	5	Despil�ar Suministros y/o Servicios de la Alcaldía	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar control mensual a los egresos ejecutados con el formato autorizado para la entrega de los suministros y/o servicio	Auxiliar administrativo, técnico administrativo, técnico operativo	Nº de controles establecidos	En la oficina de Recursos Físicos se tienen implementados 5 controles para la entrega de suministros.
	Sustracción o manejo indebido de los bienes y servicios de la administración	6	Perdida de los Bienes devolutivos y/o cambio de los existentes en buen estado por otros en deterioro	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar verificación de Inventarios a las oficinas de la Administración cada cuatrimestre	Auxiliar administrativo, técnico administrativo, técnico operativo	Nº de inventarios realizados al año	La oficina de Recursos físicos ha dado un cumplimiento del 6% a las verificaciones de los inventarios de las 32 dependencias de la Administración.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [19] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Fiscalizar, determinar y administrar las cuentas de los contribuyentes del Municipio de Cartago con el fin de fortalecer las finanzas públicas municipales mediante la presentación y pago de las declaraciones de las diferentes rentas municipales.									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR		
		No.	Descripción		Tipo de control						
Gestión Tributaria	Ofrecimiento de Dadiwas para beneficiar a una persona o grupo de personas. Favores políticos	1	Manipulación de las bases de datos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Secretaría de Hacienda, Tesorero, Líderes de Programa de Rentas y Cobranzas, y Contabilidad. Líder de Programa de sistemas - IGAC - Dpto. Planeación	Número de funcionarios capacitados	Se capacitaron 8 personas de la Oficina de Rentas.	
	Ofrecimiento indebidamente de los reportes de fiscalización y visitas oculares al establecimiento de comercio a cambio de beneficios económicos para el inspector. Favores políticos	2	Manipulación indebidamente de los reportes de fiscalización y visitas oculares al establecimiento de comercio a cambio de beneficios económicos para el inspector.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción. Auditoría aleatoria a las planillas de visitas	Líder de Programa de Rentas y Cobranzas - Inspectores	Número de funcionarios capacitados	Se capacitaron 8 personas de la Oficina de Rentas.	
									Número de auditorías realizadas a las planillas	Quincenalmente se hace seguimiento a las planillas de visitas realizada por los inspectores.	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [20]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Asegurar el recurso financiero del municipio de Cartago a través del recaudo de los ingresos liquidados, el pago de las obligaciones adquiridas y la colocación del recurso financiero disponible en inversiones seguras y rentables de corto plazo								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES		RESPONSABLES	INDICADOR
	No.	Descripción	Tipo de control				controles permanentes.			
Gestión Tesorería	Ofrecimientos de dardivas para beneficio de terceros	1	Hurto elementos para beneficio propio y de terceros	Possible	Correctivo	Corregir el riesgo	Establecer controles permanentes.	Secretaría de Hacienda, Tesorero, Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo y Profesional Universitario	Formatos de control o informes de revisión.	Se realiza arqueo de cheques cada 2 meses. Se realiza arqueo de estampillas cada 3 meses.
	Ofrecimientos de dardivas para beneficio de terceros	2	Sustraer las carpetas de los procesos de cobro coactivo que reposan en la Tesorería	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Tesorero, Profesionales Universitarios y Auxiliares Administrativos	Número de funcionarios capacitados	Se capacitaron 6 personas de la Oficina de Tesorería.
	Ofrecimientos de dardivas para beneficio de terceros	3	Entrega de certificaciones sin el lleno de los requisitos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión periódica de las certificaciones.		Formatos de control o informes de revisión.	Como medida de control a los procesos de cobros coactivos se realizó la adquisición de archivadores los cuales permitieron guardar seguridad a cada uno de los procesos llevados por los funcionarios encargados.
	Ofrecimientos de dardivas para beneficio de terceros	4	Retener el trámite de las órdenes de pago a proveedores a cambio de beneficios económicos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Utilización de las diferentes herramientas (PAC)	Secretaría de Hacienda, Tesorero, Líderes de Programa Contabilidad. Profesional U., Técnico y Auxiliar Administrativo	% de Cumplimiento de la herramienta	Se ha dado cumplimiento en un 75% en la Utilización de la Herramienta del PAC



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [21]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Estandarizar bajo criterios de calidad y efectividad, el proceso Gestión Presupuesto al interior de la Administración Municipal en el marco de Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno.								
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO	Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES		
			No.		Tipo de control					
Gestión Presupuestal	Ofrecimientos de dadivas para de terceros	1	Elaborar apropiaciones presupuestales con fuentes de financiación indebida con el fin de beneficiar la ejecución de proyectos de un tercero	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar Certificado de Disponibilidad que la fuente financiación corresponda a la que fue formulada en el Proyecto ante el Banco de Proyectos. Capacitación en normatividad presupuestal (Decreto 111/96, Ley 617 de 2000, Acuerdo 019 de 2008 y otras)	Secretaria de Hacienda, Líder de Programa Presupuesto, Profesional Universitario Técnico Administrativo y Nro. funcionarios capacitados	Numero de CDP verificados y Nro. funcionarios capacitados De	La oficina de presupuesto y Planeación Municipal realizan constantemente controles sobre la expedición de CDP especificando la fuente de financiación y garantizando coherencia con los proyectos. Se capacitaron 2 funcionarios sobre normatividad presupuestal.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [22]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Establecer contralores que orienten el accionar administrativo de la entidad en términos de información contable confiable, relevante y comprensible para promover la cultura del auto control por parte de los ejecutores directos de las actividades relacionados con el proceso contable.								
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
		No.	Descripción		Tipo de control					
Gestión Contable	Ofrecimiento de Dadivas y otros beneficios por parte de terceros al funcionario. - Peticiones de beneficios económicos u otros por parte del funcionario a cambio de un favor de corrupción. - Favores Políticos	1	Manipulación del Boletín de deudores morosos con el fin de beneficiar a un tercero	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión periódica y aleatoria de la relación de deudores morosos que entrega tesorería vrs. Valores reales en los módulos de SINAP	Secretaria Hacienda, Líder de Programa Contabilidad, Profesional Universitario Técnico Administrativo	Número de revisiones a la actualización del boletín de deudores morosos	La oficina de contabilidad solicita mensualmente informe a tesorería sobre el boletín de deudores morosos del Municipio.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [23]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Implementar herramientas de administración, seguimiento y control para garantizar el correcto funcionamiento de los asuntos administrativos y legales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Cartago									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES		
			No.	Descripción		Tipo de control					
Asuntos Legales	Inadecuada planificación del proceso contractual. Ineficiencia de estudios documentos previos. Favorecimiento a terceros en los procesos de selección	1	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos o no se ajusten a las necesidades de la entidad	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar el manual de supervisión e Interventoría Decreto 115/2012.	Asesora Jurídica Profesionales Universitarios	Manual de Supervisión e Interventoría actualizado	El Manual de Supervisión e Interventoría se actualizo mediante el Decreto 115 del 28 de noviembre de 2012 "POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DE CAUCA".	
							Capacitar a funcionarios.		Número de capacitaciones realizadas.	Se capacitaron sobre contratación 4 funcionarios.	
							Adoptar el trámite de Urgencia Manifiesta		Trámite de Urgencia Manifiesta adoptado	Se adoptó el trámite de urgencia manifiesta.	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [24] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION										
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA								
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.								
OBJETIVO		Informar a la comunidad, las acciones del gobierno municipal, desde los medios de comunicación locales, la implementación de audiencias públicas de rendición de cuentas, la puesta en marcha de un punto de atención y recepción de usuarios y la implementación de sistemas adecuados de comunicación organizacional.								
PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
		No.	Descripción		Tipo de control					
Comunicación Pública.	Beneficio a una persona o grupo de personas	Manejar la información a favor del gobierno local, generando informes falsos de las acciones del gobierno.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Profesional Universitario Asesora Oficina de Comunicación y Prensa.	Número de funcionarios capacitados	En la oficina de Prensa se capacitaron 2 funcionarios.	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [25]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION											
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA									
MISION		Promover la garantía de los derechos y las satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulación y definición de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, económicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.									
OBJETIVO		Estimular el desarrollo de las aptitudes y actitudes deportivas y recreativas para lograr el desarrollo integral del ser humano y mejorar las condiciones de convivencia y de calidad de vida de la comunidad.									
PROCESO	IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	CAUSAS		RIESGO		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	ACCIONES			
			No.	Descripción		Tipo de control		RESPONSABLES	INDICADOR		
Gestión Deportes	Vinculación de recurso humano sin el perfil y falta de idoneidad. Favores políticos	1	Contratar personal sin el conocimiento y las capacidades para dirigir entrenamientos deportivos	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar que la documentación cumpla con los requisitos legales	Subsecretario del Deporte y la Recreación Técnico Administrativo (Jefe de Registro y Control Deportivo)	Número Documentos verificados	de La Subsecretaría del deporte evidencia expedientes donde reposan las hojas de vidas y perfil profesional de cada uno de los contratistas.	
	Ofrecimiento de Dadiwas del Contribuyente. Falta de Controles Favores políticos		Adquirir implementos deportivos de baja calidad y no aptos para la práctica deportiva	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitar en el proceso contractual de adquisición de los implementos las muestras de los mismos y presentarlas a los entrenadores y deportistas	Subsecretario del Deporte y la Recreación Jefe de Oficina de Recursos Físicos	Número de implementos deportivos analizados	No se evidencian soportes de los implementos deportivos analizados.	
	Mala Planificación Falta de Controles Favores políticos	3	Desviación y mala utilización de los recursos económicos del Sistema General de Participaciones destinados al deporte y la recreación	Possible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Solicitar y emitir informe mensual por parte de Tesorería Municipal del traslado del recurso del Sistema General de Participaciones por parte del Ministerio de Hacienda	Tesorero Municipal Subsecretario del Deporte y la Recreación	Número informes Tesorería Emitidos	de de Se evidencia Memorando de la Subsecretaría del Deporte solicitando informe sobre los recursos del SGP.	

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [26] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

ESTRATEGIA ANTITRAMITES					
ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
Integrar la información y actualización de trámites y servicios	Realizar el inventario de los trámites y servicios de la Dependencia	Número de trámites y servicios Inventariado	Secretaría de Planeación. Secretaría de Hacienda Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos.	Director de Planeación y Profesional Universitario	Cada dependencia tiene identificado los trámites y servicios que prestan a la Ciudadanía.
Centralización de registro de información tributaria	Convenio entre Cámara de Comercio y Alcaldía Municipal sobre Tramites y Servicios	Número de establecimientos de comercio nuevos	Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Director de Planeación y Director Cámara de comercio	La cámara de comercio y la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación realizaron convenio en el que los certificados de uso de suelo son expedidos por la Cámara de Comercio.
Respeto y trato digno al ciudadano	Mejorar el servicio de atención al ciudadano	Nº de PQRS atendidas de conformidad	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionarios de cada despacho	Mensualmente se hace revisión a los buzones de sugerencias haciéndole seguimiento a las inconformidades de los usuarios.
Revisión de procesos	Identificar procedimientos administrativos que produzcan trámites	Nº de trámites identificados Nº de trámites priorizados	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionarios de cada despacho	Cada una de las dependencia de la Administración Municipal identificaron cada uno de los trámites priorizando en cada de manera detallada y garantizando al ciudadana.
Automatización de trámites	Gestionar la inclusión de los trámites efectuados en la dependencia para ser incluidos en la página de Gobierno en Línea	Numero de trámites Incluidos en la página de Gobierno en Línea/Número total de trámites ofrecidos en la Dependencia	Secretaría de Planeación. Secretaría de Hacienda Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos.	Secretarios y Funcionario delegado	Trámite en proceso.
Facilitar la gestión de los servidores públicos	Dotar de instrumentos tecnológicos. Automatizar o mejorar programas tecnológicos. Capacitar funcionarios	Nº de equipos tecnológicos adquiridos. Nº de programadas mejorados o automatizados. Nº de funcionarios capacitados.	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionarios de cada despacho	En la vigencia 2014 se adquirió un (1) Software Impuesto plus – Smart realizado mediante convenio con la C.V.C

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [27] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

ESTRATEGIA ANTITRAMITES					
ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
Unificación y clasificación de trámites en la I.E	Hacer inventario de los trámites que se realizan en la I.E	Documento de unificación de trámites de las I.E	Secretaría de Educación Instituciones Educativas	Rectores de las I.E, Personal administrativo de las I.E y funcionarios de la Secretaría de Educación.	No se pudo medir.
	Clasificar los trámites de las I.E				
	Racionalizar y unificar los trámites de la I.E				
	Crear la hoja de vida de los trámites				

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [28] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS					
ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
Formular el Plan de acción de cada vigencia	Generar informe del Plan de acción	Número de informes generados. Informes de ejecución de indicadores	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, Departamento, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionario Titular de cada despacho	En lo corrido de la vigencias las dependencias han generados dos (2) informes sobre el Plan de Acción.
Publicación del plan de acción de acuerdo a lo estipulado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011	Publicar en la página WEB de la Alcaldía Municipal el Plan de Acción vigencia 2013	Número de publicaciones realizadas	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, Departamento, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionario Titular de cada despacho	El Plan de Acción de la vigencia 2014 se encuentra publicado en la página web www.cartago.gov.co , en el link Planes y Planes y Proyectos.
Consolidar la cultura de participación social con la gestión público	Rendición de cuentas Presenciales. Fortalecer canales de información.	Número de rendiciones de cuentas.	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, Departamento, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionario Titular de cada despacho	El 18 de julio de 2014 se realizo la primera rendición de cuentas de la vigencia en curso.
Producción, Disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes.	Preparar los informes correspondientes a la oficina de Control Integral de la Gestión.	Informe entregado	Oficina Control Integral de la Gestión	Asesora Oficina Control Integral de la Gestión	La oficina Integral de la Gestión presenta sus informes a los diferentes entes y dependencias según lo soliciten y se encuentran publicados en la página web del Municipio www.cartago.gov.co , en el link MECI.
Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas	Hacer encuestas a los ciudadanos que participan de la rendición de cuentas. Tabular encuestas Producir informe de la rendición de cuentas Formulación de planes de mejoramiento	Informe presentado Planes de mejoramiento suscrito	Oficina Control Integral de la Gestión	Asesora Oficina Control Integral de la Gestión	Para la vigencia 2014 se han realizado planes de mejoramiento por procesos, individuales e Institucionales. Se realiza encuestas a los ciudadanos que asistieron a la rendición de cuentas.
Presentar estados financieros en la Página Web	Generar estados financieros por parte del área de Contabilidad	Número de Estados Financieros Presentados	Secretaría de Hacienda - Líder de Programa de Contabilidad y Sistemas	Secretaría de Hacienda Líder de Programa	En la página web del Municipio se publican trimestralmente los estados financieros.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [29]
		CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION		VERSION 1

RENDICION DE CUENTAS					
ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
Realizar audiencias públicas por sectores o dependencias con el objeto de interactuar con la comunidad y brindar informes que cumplan con las estrategias de rendición de cuentas.	Crear espacios de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía Rendición de cuentas Presenciales	Numero de Espacios de Interlocución Número de rendiciones de cuentas	Oficina de Prensa y comunicación	Profesional Universitario oficina asesora de Comunicación y Prensa y equipo de trabajo de la oficina.	Diciembre 22 de 2014 se realizó la segunda rendición de cuentas de la vigencia en curso.
Convocatoria y sensibilización para lograr la participación permanente de la comunidad	Facilitar espacios de comunicación bidireccional entre la administración pública y la ciudadanía para que participen de las actividades de rendición de cuentas.	Numero de espacios de comunicación Número de personas participantes de las actividades de rendición de cuentas	Alcalde, Oficina de Prensa y comunicación	Alcalde, Profesional Universitario	
Realizar campañas publicitarias que convoquen a la ciudadanía a las audiencias públicas de rendición de cuentas.	Crear boletines de prensa para medios de comunicación. Convocar por intermedio de la Página web del municipio. Usar otros medios de comunicación pública.	Número de medios de comunicación utilizados como instrumento para convocar al pueblo	Oficina de Prensa y comunicación	Profesional Universitario oficina asesora de Comunicación y Prensa y equipo de trabajo de la oficina.	La oficina de Prensa y Comunicación del Municipio de Cartago realiza boletines de prensa para mantener informados a la Ciudadanía.

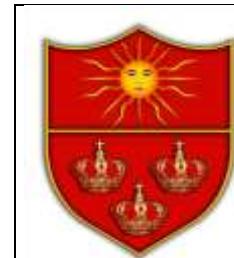
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [30] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

ESTRATEGIAS ATENCION AL CIUDADANO

MEANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO					
ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
Garantizar el servicio al Ciudadano	Establecer en la página WEB de la Alcaldía un Link de Quejas, Sugerencias y Reclamos de fácil acceso al Ciudadano	Link de consulta en la página web.	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos. Área Recursos Tecnológicos	Secretario Desarrollo Humano Líder Recursos tecnológicos	El Municipio cuenta con un Link de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en la página web.
Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar el manual de Atención al Ciudadano	Listado de Asistencia proceso socialización	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos. Oficina de Calidad	Secretario Desarrollo Humano Profesional Universitario	El Manual de Atención al Ciudadano se actualiza y adopta mediante Resolución N° 271 del 08 de julio de 2013.
	Implementar sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos	Turnero instalado	Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Área de SISBEN	Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Secretario de Salud Coordinador Área Sisben	En las dependencias se encuentra instalado el sistema de turnos para mejor servicio a los usuarios.
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	Capacitar sobre atención al ciudadano	Número de funcionarios capacitados	Despacho Alcalde, Secretarías, Subsecretarías, y Subdirecciones y Oficinas.	Funcionario designado	Se capacitaron a 53 funcionarios sobre atención al ciudadano el día 15 de marzo de 2014
Desarrollo Institucional	Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.	Página WEB con portafolio de servicio	Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Área de SISBEN	Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Secretario de Salud Secretario de Gobierno Coordinador Área Sisben	En la página web del Municipio se encuentran publicados los trámites y servicios que prestan las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
	Disponer de instalaciones propias y acondicionar de acuerdo a las necesidades del ciudadano (Personas con discapacidad, Ancianos, Mujeres en embarazo, Niños)	Instalaciones Propias y Adecuadas	Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Área de SISBEN	Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Secretario de Salud Secretario de Gobierno Coordinador Área Sisben	La Administración Municipal no cuenta con instalaciones adecuadas para el acceso de Ciudadanos discapacitados, Ancianos y Mujeres en Embarazo en algunas de sus dependencias.
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano	Realizar encuestas	Nº de usuarios encuestados	Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Área de SISBEN Oficina de Calidad	Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Secretario de Salud Secretario de Gobierno Coordinador Área Sisben Profesional Universitario	Cada una de las dependencias de la Administración Municipal realizó encuestas de satisfacción al ciudadano las cuales fueron coordinadas por la Oficina de Calidad.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [31] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO					
ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADOR	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ANOTACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
Publicación de servicios e informes en lugares visibles de interés del ciudadano.	Publicar en carteleras, página web, boletines de prensa.	Nº de publicaciones realizadas	Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Área de SISBEN	Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Secretario de Salud Secretario de Gobierno Coordinador Área Sisben	En la página web del Municipio se encuentran publicados los trámites y servicios que prestan las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
Garantizar el servicio al Ciudadano	Garantizar el tiempo de entrega de cada trámite o servicio	Número de respuestas a las solicitudes del ciudadano	Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Área de SISBEN	Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Secretario de Salud Secretario de Gobierno Coordinador Área Sisben	La Administración Municipal realiza informes de atención al Ciudadano semestralmente midiendo la eficiencia y eficacia en los servicios prestados.
	Respetar los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos				
	Publicación de los procedimientos, trámites y servicios de la Alcaldía				
	Publicación de horarios y puntos de atención.				
Formular el Manual de Atención al Ciudadano para la Administración Municipal de Cartago	Elaborar el Manual	Número de Manuales Elaborados	Oficina de Calidad	Representante de la Alta Dirección, Profesional Universitario y Técnico Administrativo	El Manual de Atención al Ciudadano se actualiza y adopta mediante Resolución N° 271 del 08 de julio de 2013.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [32]

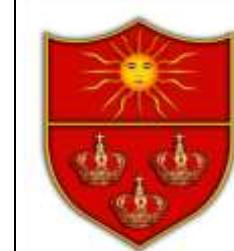
CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

MATRIZ CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCION

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION						AÑO: 2014	
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgo de corrupción	Aplicar el Código de estilo de dirección o buen gobierno.		Publicación en la página web	Seguimiento de la aplicación del código del buen gobierno	Medir cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	Código de buen gobierno en proceso de actualización.
	Establecer Indicadores de gestión.			Verificar indicadores establecidos	Medir cumplimiento de indicadores		En proceso
	Socializar el Código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.			Seguimiento a la socialización del Código de Ética	Medir el cumplimiento		Durante la vigencia 2014 la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos llevo a cabo el programa de capacitación sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y el Plan Anticorrupción, con un alcance de 200 personas. Evidencia documental programación y lista de asistencia.
	Establecer controles permanentes a los Reportes de información.			Verificar controles a los reportes de información	Medir cumplimiento controles de reportes		Se actualizaron los formatos de control de la Secretaría de Planeación.
	Estandarizar procedimientos.			Verificar la Estandarización de los procedimientos	Medir cumplimiento de estandarización de procedimientos		Se actualizaron todos los procedimientos de la Secretaría de Planeación.
	Reglamentar los requisitos mínimos de los usuarios para acceder a los programas ofrecidos.			Verificar la reglamentación de requisitos mínimos de los usuarios	Medir nivel de cumplimiento de la reglamentación		Se racionalizó el trámite.
	Aplicar el procedimiento de selección de usuarios estandarizados			Verificar el uso correcto del procedimiento	Medir cumplimiento del procedimiento		Se aplica el procedimiento de Selección de Usuarios por parte de la Subdirección. Se realiza encuestas para la selección.
	Aplicar encuestas de satisfacción.			Seguimiento de la aplicación de las encuestas	Medir el grado de satisfacción de los usuarios		Se realizaron 8 encuestas de satisfacción
	Actualizar el manual de supervisión e Interventoría Decreto 115/2012.			Verificación de la actualización del Manual	Medir el grado cumplimiento de actividad a realizar		El Manual de Supervisión e Interventoría se actualizo



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

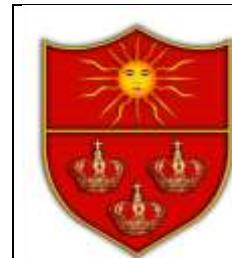
PAGINA [33]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2014		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Mapa de Riesgo de corrupción	Formato de control de entrega y recibos de equipos e insumos		Publicación en la página web	Seguimiento a los controles de entrega y recibos de equipo e insumos	Medir el cumplimiento de control de entregas	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	Se tiene estandarizado y aprobado 1 formato de control.
	Controlar entrada y salida de documentos.			Verificar seguimiento a la entrada y salida de documentos	Medir grado de cumplimiento de la acción propuesta		La dependencia aplica la ley 594 del 2000, sobre el manejo de Archivo.
	Revisión previa a las minutas de contratación			Seguimiento a las Revisiones de Minutas	Medir el cumplimiento		En la vigencia 2014 se tiene estandarizada la minuta contractual según lineamientos del Municipio.
	Revisión previa de la nómina.			Seguimiento revisión nomina	Medir el grado de cumplimiento de cero novedades		En la vigencia 2014 se revisa la nómina con la Oficina Contable.
	Capacitación de liquidación de nómina.			Verificar capacitación sobre liquidación de nomina	Medir el cumplimiento		Se capacitaron 2 personas del área de Nomina de la Secretaría de Educación.
	Revisión de procesos legales.			Seguimiento a los procesos legales	Medir el cumplimiento		Los documentos se evalúan mediante comité
	Racionalizar trámites.			Verificar la racionalización de trámites	Medir el cumplimiento		En proceso de racionalizar los trámites
	Capacitación sobre el manejo de archivo.			Verificar capacitación sobre manejo de archivo	Medir el cumplimiento de la capacitación		Se capacitaron a diferentes funcionarios de la Administración.
	Ejercer control a través de formatos de recibo y entrega de ayudas humanitarias			Seguimiento a los controles de entrega y recibos de ayudas humanitarias	Medir el cumplimiento de control de entregas		Se cuenta con 1 formato de control establecido MCCO.215.18.F.05 Recibo y entrega de ayudas humanitarias.
	Capacitar a los funcionarios en Materia de ética pública.			Verificar capacitación sobre ética publica	Medir el cumplimiento de la capacitación		Se capacitaron 2 funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo sobre ética pública.
	Organización correcta de los expedientes de auditoría			Verificar en las dependencias la organización de los expedientes	Medir grado de cumplimiento de las dependencias		En la Oficina Control Integral de la Gestión se tiene el 100% de los expedientes organizados, con su respectivo control y registro de documentos.
	Adoptar el trámite de Urgencia Manifiesta			Seguimiento a la adopción del trámite de urgencia manifiesta	Medir el cumplimiento de adopción del trámite		Se adoptó el trámite de urgencia manifiesta.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

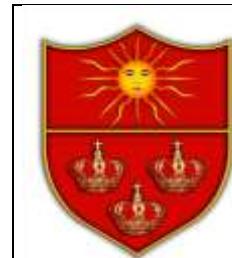
PAGINA [34]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2014		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Mapa de Riesgo de corrupción	Verificar oportunamente la documentación aportada por quien requiere el ingreso.	Publicación en la página web		Verificar controles de vinculación del personal	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	Se verifica el 100% de la documentación aportada por los funcionarios para su ingreso.
	Implementar un sistema de información que haga uso de una base de datos encriptado y con integridad referencial fuerte.			Seguimiento a la Implementación del sistema de información confiable	Medir el cumplimiento de implementación de un sistemas de información		En la vigencia 2013 se adquirió un Software Impuesto plus – Smart realizado mediante convenio con la C.V.C
	Realizar control mensual a los egresos ejecutados con el formato autorizado para la entrega de los suministros y/o servicio			Seguimiento a los controles efectuados por la dependencia	Medir el grado de cumplimiento de los controles		En la oficina de Recursos Físicos se tienen implementados 5 controles para la entrega de suministros.
	Realizar verificación de Inventarios a las oficinas de la Administración cada cuatrimestre			Seguimiento a la verificación de los inventarios	Medir nivel de cumplimiento de la acción		La oficina de Recursos físicos ha dado un cumplimiento del 6% a las verificaciones de los inventarios de las 32 dependencias de la Administración.
	Utilización de las diferentes herramientas (PAC)			Verificar el uso de las Herramientas (PAC)	Medir cumplimiento		Se ha dado cumplimiento en un 75% en la Utilización de la Herramienta del PAC
	Verificar Certificado de Disponibilidad que la fuente financiación corresponda a la que fue formulada en el Proyecto ante el Banco de Proyectos			Seguimiento al uso correcto de expedición de CDP	Medir el grado de cumplimiento		La oficina de presupuesto y Planeación Municipal realizan constantemente controles sobre la expedición de CDP especificando la fuente de financiación y garantizando coherencia con los proyectos.
	Realizar auditoria a los procesos y procedimientos.			Seguimiento a las auditorías realizadas	Medir el grado de cumplimiento de las auditorias		La Secretaría de Salud realiza seguimiento permanente a cada una de las áreas buscando generar actividades o acciones de mejora.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

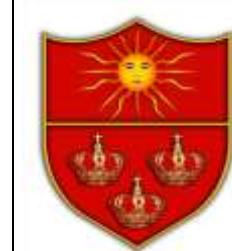
PAGINA [35]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2014		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Mapa de Riesgo de corrupción	Realizar revisión periódica y aleatoria de la relación de deudores morosos que entrega tesorería vrs. Valores reales en los módulos de SINAP			Verificación de las revisiones a la relación de deudores morosos	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	La oficina de contabilidad solicita mensualmente informe a tesorería sobre el boletín de deudores morosos del Municipio.
	Realizar el inventario de los trámites y servicios de la Dependencia			Verificar el inventario de los trámites de cada dependencia	Medir el cumplimiento de la acción		Cada dependencia tiene identificado los trámites y servicios que prestan a la Ciudadanía.
	Convenio entre Cámara de Comercio y Alcaldía Municipal sobre Tramites y Servicios			Verificar el cumplimiento del convenio sobre trámites y servicios	Medir nivel de cumplimiento del convenio		La cámara de comercio y la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación realizaron convenio en el que los certificados de uso de suelo son expedidos por la cámara de comercio.
	Mejorar el servicio de atención al ciudadano			Seguimiento a la Mejora de atención al ciudadano	Medir el grado de satisfacción del usuario		Mensualmente se hace revisión a los buzones de sugerencias haciéndole seguimiento a las inconformidades de los usuarios.
	Identificar procedimientos administrativos que produzcan trámites			Seguimiento a los procedimientos que produzcan trámites	Medir el grado de cumplimiento		Cada una de las dependencia de la Administración Municipal identificaron cada uno de los trámites priorizando en cada de manera detallada y garantizando al ciudadana.
	Gestionar la inclusión de los trámites efectuados en la dependencia para ser incluidos en la página de Gobierno en Línea			Verificar la inclusión de los trámites en la pagina de Gobierno en Línea	Medir el cumplimiento de la acción		Trámite en proceso.
	Dotar de instrumentos tecnológicos.			Verificar la dotación de tecnológicos	Medir el cumplimiento		
	Automatizar o mejorar programas tecnológicos.			Verificar la automatización de programas	Medir el cumplimiento		En la vigencia 2013 se adquirió un (1) Software Impuestoplus – Smart realizado mediante convenio con la C.V.C.
Estrategias antitrámites		Publicación en la página web					



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

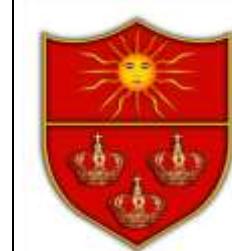
PAGINA [36]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2014			
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES	
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31		
Estrategias antitrámites	Hacer inventario de los trámites que se realizan en la I.E			Publicación en la página web	Verificar inventario de trámites de las I.E	Medir el cumplimiento Sobre trámites	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	No se mide
	Clasificar los trámites de las I.E				Verificar publicación en la página web	Medir el cumplimiento de los planes de acción		En lo corrido de la vigencias las dependencias han generados dos (2) informes sobre el Plan de Acción.
	Racionalizar y unificar los trámites de la I.E				Verificar la publicación en la página web el Plan de Acción 2013	Medir el nivel de cumplimiento		El Plan de Acción de la vigencia 2013 se encuentra publicado en la página web www.cartago.gov.co , en el link Planes y Proyectos.
	Crear la hoja de vida de los trámites				Seguimiento a las audiencias públicas	Medir el cumplimiento de audiencia pública		
Estrategias rendición de cuentas	Generar informe del Plan de acción			Publicación en la página web	Seguimiento a los canales de información	Medir el cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	
	Publicar en la página WEB de la Alcaldía Municipal el Plan de Acción vigencia 2013				Verificar el cumplimiento oportuno de los informes	Medir el cumplimiento oportuno de los informes		La oficina Integral de la Gestión presenta sus informes a los diferentes entes y dependencias según lo soliciten y se encuentran publicados en la página web del Municipio www.cartago.gov.co , en el link MECI.
	Rendición de cuentas Presenciales.				Seguimiento a las encuestas y resultados de la rendición de cuentas	Medir el grado de cumplimiento de las encuestas para la rendición de cuentas		Para la vigencia 2014 se han realizado planes de mejoramiento por procesos, individuales e Institucionales.
	Fortalecer canales de información.				Verificar la generación de los estados financieros	Medir el grado de cumplimiento de la generación de estados		Se realiza encuestas a los ciudadanos que asistieron a la rendición de cuentas.
	Preparar los informes correspondientes a la oficina de Control Integral de la Gestión.							En la página web del Municipio se publican trimestralmente los estados financieros.
	Hacer encuestas a los ciudadanos que participan de la rendición de cuentas. Tabular encuestas Producir informe de la rendición de cuentas Formulación de planes de mejoramiento							
	Generar estados financieros por parte del área de Contabilidad							



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

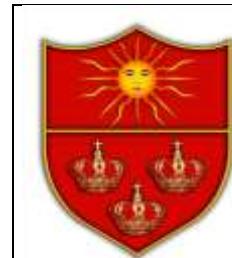
PAGINA [37]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2014		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Estrategias rendición de cuentas	Facilitar espacios de comunicación bidireccional entre la administración pública y la ciudadanía para que participen de las actividades de rendición de cuentas.				Verificar espacios de Comunicación para la ciudadanía y servidores públicos	Medir el cumplimiento de interlocuciones	
	Crear boletines de prensa para medios de comunicación. Convocar por intermedio de la Página web del municipio. Usar otros medios de comunicación pública.				Seguimiento a los boletines de prensa para convocar a la ciudadanía	Medir el grado de cumplimiento	La oficina de Prensa y Comunicación del Municipio de Cartago realiza boletines de prensa para mantener informados a la Ciudadanía.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Establecer en la página WEB de la Alcaldía un Link de Quejas, Sugerencias y Reclamos de fácil acceso al Ciudadano		Publicación en la página web	Verificar en la página web el funcionamiento correcto del Link de PQRS	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	El Municipio cuenta con un Link de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en la página web.
	Socializar el manual de Atención al Ciudadano			Seguimiento a la socialización de el Manual de Atención al Ciudadano	Medir el cumplimiento		El Manual de Atención al Ciudadano se actualiza y adopta mediante Resolución N° 271 del 08 de julio de 2013.
	Implementar sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos			Verificar la implementación del sistema de turnos	Medir el cumplimiento de la acción		En las dependencias se encuentra instalado el sistema de turnos para mejor servicio a los usuarios.
	Capacitar sobre atención al ciudadano			Seguimiento a la realización de capacitación de atención al ciudadano	Medir el cumplimiento de la capacitación		Se capacitaron a 53 funcionarios sobre atención al ciudadano el día 15 de marzo de 2014.
	Realizar encuestas			Seguimiento a las encuestas realizadas a los usuarios	Medir el cumplimiento de la capacitación		Cada una de las dependencias de la Administración Municipal realizó encuestas de satisfacción al ciudadano las cuales fueron coordinadas por la Oficina de Calidad.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [38]

CÓDIGO:
MCCO.103.18.F.59

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

VERSION 1

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2014		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Garantizar el tiempo de entrega de cada trámite o servicio		Publicación en la página web	Seguimiento a los trámites y servicios	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	La Administración Municipal realiza informes de atención al Ciudadano semestralmente midiendo la eficiencia y eficacia en los servicios prestados.
	Respetar los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos			Verificar que se cumplan los derechos de los usuarios	Medir el grado de cumplimiento		
	Publicación de los procedimientos, trámites y servicios de la Alcaldía			Verificar en la página web la publicación de los procedimientos, trámites y servicios	Medir el grado de cumplimiento		
	Publicación de horarios y puntos de atención.			Verificar la publicación de los horarios y puntos de atención	Medir el grado de cumplimiento		
	Elaborar el Manual			Verificar la elaboración del manual	Medir el grado de Cumplimiento de elaboración del manual		El Manual de Atención al Ciudadano se actualiza y adopta mediante Resolución N° 271 del 08 de julio de 2013.
	Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.			Verificar la socialización del portafolio de servicios	Medir el grado de cumplimiento		En la página web del Municipio se encuentran publicados los trámites y servicios que prestan las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
	Disponer de instalaciones propias y acondicionar de acuerdo a las necesidades del ciudadano.			Verificar las condiciones para la atención al ciudadano	Medir el grado de		La Administración Municipal no cuenta con instalaciones adecuadas para el acceso de Ciudadanos discapacitados, Ancianos y Mujeres en Embarazo en algunas de sus dependencias.
	Cargo	Secretaria Grado 10					
Consolidación del documento	Nombre	KATHERINE SERNA CANO					
	Firma	Original Firmado					
Seguimiento de la estrategia	Cargo	Asesora Control Integral de la Gestión					
	Nombre	MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA					
	Firma	Original Firmado					