



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2013

Consolidar una política de Estado, en materia de información, transparencia de atención al ciudadano.

Estrategia: aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de información pública en la administración del Municipio de Caloto

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia

Código Contencioso Administrativo

Decreto N° 019 de 2012

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”

Decreto Nacional 2145 de 1999

Decreto Reglamentario 1599 Adopción MECI 1000:2005

Resolución Municipal N° 1012 de diciembre de 2012 Código de Ética

Plan de Desarrollo 2012-2015 “POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO”.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de CALOTO, en cabeza del señor Alcalde **JORGE EDILSON ARIAS GRANADA**, comprometida con el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio de CALOTO y con las políticas nacionales para la construcción de un Estado Social de derecho. Con el objeto de promover los principios y valores institucionales, contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y el Código de Ética de la Alcaldía Municipal de CALOTO Resolución 1012 de 2012. Así mismo, generar un ambiente de confianza constante de los ciudadanos frente a la administración municipal y frente a los particulares que participen en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades. Por tal razón, se expide el presente **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**, para la vigencia 2013, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece lo siguiente *“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”*

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo 2012-2015 está encaminado a propiciar la generación de condiciones favorables para que las comunidades étnicas y culturales asentadas en el territorio municipal, alcancen mejores niveles de vida digna en convivencia comunitaria y dentro de los parámetros de la ética pública, con una administración municipal eficiente y transparente, donde en todas las etapas de la gestión pública, las comunidades sean partícipes y protagonistas.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Objetivos

Específicos:

1. Implantar mecanismos de gestión pública que propicien el equilibrio de la acción económica y social con el medio ambiente y dentro de los parámetros de la seguridad y prevención territorial
2. Realizar las obras físicas, adecuaciones y acciones necesarias para conducir el ordenamiento territorial en concordancia con las exigencias del desarrollo económico y social municipal.
3. Dinamizar procesos de producción y acumulación de excedente económico o ahorro social en el marco de las limitaciones que imponen las condiciones ambientales y con base en las potencialidades económicas territoriales.
4. Promover y direccionar la oferta de satisfactores de las necesidades humanas de la población asentada en el municipio para propiciar el mejoramiento de la calidad de vida con miras al desarrollo humano integral.
5. Implantar un modelo de gestión pública basado en la eficiencia, la eficacia y la efectividad, sobre el principio de la transparencia y dentro de los lineamientos de la participación social y la democracia participativa.

VISIÓN

“Ser un municipio donde la prioridad es el desarrollo social en equilibrio con la naturaleza, capaz de generar alternativas para una vida digna de sus habitantes, donde es posible la convivencia entre los diferentes sectores sociales y grupos étnicos, donde existe un respeto de los valores éticos y culturales de los diferentes pueblos”

OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

El **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**, tiene por objetivo brindarle a la comunidad Caloteña CONFIANZA, promover el Ejercicio del Control Ciudadano, la transparencia en las actuaciones de la administración municipal y fortalecer las herramientas para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía.

1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

No existe una visión única acerca de las causas y el alcance del término corrupción administrativa en el sector público. Sin embargo es posible identificar elementos esenciales contenidos en diversos estudios sobre el tema. En éste orden de ideas, la corrupción Administrativa se tipificaría por los siguientes elementos:

1. Es un comportamiento activo o pasivo de un servidor público.
2. Es emanado del ejercicio de la función pública, en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.
3. Se aparta de los deberes legales de la función pública.
4. Es contrario al ordenamiento jurídico y por ende a los principios de: honestidad, eficacia, transparencia, ética y moralidad.
5. Se encuentra estimulado por la carencia o fragilidad de los controles, lo cual contribuye a cometer el ilícito.
6. Es ante todo un problema cultural.

De esta manera el mapa de riesgos de corrupción del Municipio de Caloto, establece mecanismos destinados a proteger los bienes y personas contra eventualidades de corrupción, y en general todos los obstáculos de orden social que puedan comprometer la marcha y la continuidad de la Administración Municipal de Caloto.

Es así como, el Municipio de Caloto (Cauca), establece que la Entidad, debe contar con una Política (anticorrupción), tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de manera eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que pueda presentarse.



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

Se han valorado los riesgos de corrupción así:

VALORACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION									
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA									
REPRESENTANTE LEGAL			JORGE EDILSON ARIAS GRANADA						
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			LILIANA UL ZAPATA						
MISION: Es ofrecer a la comunidad un territorio de oportunidades para su desarrollo economico, social y cultural, brindando bienestar a sus gentes con calidad y servicios indispensables para mejorar su nivel de vida; todo esto bajo unos principios de igualdad, equidad, integración de sus etnias y cumplimiento de sus derechos humanos.									
CONTROLES				CRITERIOS				CUMPLIMIENTO	
DESCRIPCION		PREVENTIVO	CORRECTIVO					SI	NO
Inexactitud en la información del Plan de compras.		X		Existen herramientas de control				X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta					X
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva					X
Etapa de Planeación del proceso contractual incompleta		X		Existen herramientas de control				X	

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

que no obedece a análisis de necesidades, estudio de conveniencia oportunidad y análisis económico, acorde a los principios de la contratación estatal.			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Decisiones erróneas al aprobar estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio, sin que estos se encuentren sustentados conforme a la normatividad vigente.	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Decisión errónea al determinar modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicio o para la ejecución de actividades misionales.	X		Existen herramientas de control	X	

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Decisiones erróneas al elaborar el contrato sin atender los pliegos de condiciones o estudios previos sobre los cuales se estableció la elaboración del contrato.	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Concentración de autoridad y exceso de poder	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Ausencia de canales de	X		Existen herramientas de control		X

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

comunicación			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X
Inclusión de gastos no autorizados	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		
Archivos contables con vicios de información	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X
Afectar rubros que no	X		Existen herramientas de control	X	

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

correspondan con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
Estudios previos o de factibilidad superficiales	X		Existen herramientas de control	X	
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X	
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	

El Mapa de riesgo de Corrupción del Municipio de Caloto:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA

REPRESNTANTE LEGAL		JORGE EDILSON ARIAS GRANADA					
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		LILIANA UL ZAPATA					

MISION: Es ofrecer a la comunidad un territorio de oportunidades para su desarrollo economico, social y cultural, brindando bienestar a sus gentes con calidad y servicios indispensables para mejorar su nivel de vida; todo esto bajo unos principios de igualdad, equidad, integración de sus etnias y cumplimiento de sus derechos humanos.

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION	DE SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo	Probabili	VALORA	Administr	Acciones	Respons	Indicad

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

Y Objetivo		N o.	Descripción	Materialización	CIÓN	acción		able	or
					Tipo de control	del riesgo			
Asesorar la formulación de los programas y proyectos garantizando su armonía con las políticas y planes de la entidad, realizar su seguimiento y evaluar su impacto	1. Desconocimiento de la documentación de apoyo para la elaboración del plan. 2. Plan de compras estructurado sin la participación de áreas y sin asesoría jurídica.	1	Inexactitud en la información del Plan de compras.	Posible	preventivo	Evitar	1, Informes trimestrales de seguimiento a ejecución de plan de compras, análisis de desviaciones.	Control interno	plan de compras

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

	1. Planeación del Proceso contractual que no contiene estudios técnicos, jurídicos o financieros completos que obedezcan al cumplimiento del procedimiento. 2. Estudios previos sin revisión y estandarización de controles.	2	Etapa de Planeación del proceso contractual incompleta que no obedece a análisis de necesidades, estudio de conveniencia oportuna y análisis económico, acorde a los principios de la contratación estatal.	Posible	preventivo	Evitar	1. Diseño de Procedimiento Gestión contractual. 2. Definición de controles en la etapa de planeación con la estandarización de formato de estudios previos (producto, indicador, análisis económico, proyecto de inversión, meta del Plan estratégico, revisión de área de planeación y concepto de oficina de contratación respecto a modalidad de contratación.	Oficina jurídica	MECI
--	---	---	---	---------	------------	--------	--	------------------	------

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

Satisfacer los requerimientos de los procesos en la adquisición de bienes y servicios, y/o financiación o cofinanciación para el desarrollo de los planes, programas y actividades, mediante las diferentes modalidades de selección, de acuerdo a las cuantías	1. Falta de claridad, ambigüedad e inconsistencia en la documentación que soporta la necesidad. 2. Deficiencia en el análisis técnico económico, que soporta el valor estimado del contrato	3	Decisiones erróneas al aprobar estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio, sin que estos se encuentren sustentados conforme a la normatividad vigente.	Posible	preventivo	Evitar	1. Construcción en equipo de áreas como planeación jurídica y área solicitante para la estructuración de estudios previos. 2. Ruta de Seguimiento de proceso precontractual	Oficina jurídica	Ley de Contratación Estatal
---	--	---	---	---------	------------	--------	--	------------------	-----------------------------

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

determinadas según el presupuesto asignado y/o la viabilización de los proyectos, con el cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente. Así como la celebración de convenios y contratos necesarios para el cumplimiento	1. Procedimientos desactualizados 2. Estudio de necesidades, que no incluye fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación. 3. Cambios en la normatividad. 4. Demoras en la fase precontractual	4	Decisión errónea al determinar modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios para la ejecución de actividades misionales.	Posible	Preventivo	Evitar	1. Grupo de Contratación, donde no se limite solo a la emisión del concepto jurídico, sino a la construcción colectiva de estudio de necesidades y selección de modalidad de contratación. 2. Afiliación a un medio de actualización normativa, con beneficios de solicitud de conceptos y jurisprudencia actualizada y en línea.	oficina jurídica	Ley de Contratación Estatal
--	---	---	---	---------	------------	--------	--	------------------	-----------------------------

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

o de los objetivos y de las metas institucionales.	1. Presiones por la pronta elaboración y legalización del contrato. 2. Error en la transcripción y verificación de los pliegos de condiciones o estudios previos de los contratos.	5	Decisiones erróneas al elaborar el contrato sin atender los pliegos de condiciones o estudios previos sobre los cuales se estableció la elaboración del contrato.	Posible	Preventivo	evitar el riesgo	1. Elaboración del contrato de conformidad a los pliegos de condiciones y estudios previos	oficina jurídica	Estudios previos
Direccionamiento Estratégico	No dar a conocer a las personas los límites de las acciones y decisiones que puede tomar	6	Concentración de autoridad y exceso de poder	Posible	preventivo	reducir el riesgo	1. Publicar en la página web el plan de desarrollo. 2. Entregar una copia del Manual de funciones al posesionado.	Alcalde Oficina de Talento Humano	1. Plan de Desarrollo publicado 2.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

	cada servidor público del Municipio de Caloto, y contenidos en el manual de funciones								Manual de funciones por posesionado
Dirección Estratégico	No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación	7	Ausencia de canales de comunicación	Posible	Preventivo	evitar el riesgo	1. Elaborar y socializar mediante circular suscrita por el Alcalde, la cual hará referencia a que el procedimiento para el suministro de información de la dependencia es responsabilidad del Jefe o Secretario de Despacho.	Alcalde Jefe o Secretario de despacho	Circular
Financiero relacionado con áreas de planeación y presupuesto	Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento de la administración municipal de Caloto y no	8	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	evitar el riesgo	1. Socializar el plan de inversión. 2. Después de expedido el CDP el Tesorero revisa su aplicación de acuerdo a la autorización del	Tesorero	plan de inversión cd revisado /total cd expedidos

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

	ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos						gasto		
Financiero relacionado con áreas de planeación y presupuesto	Desconocer el plan único de cuentas, las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación y las políticas de Control Interno Contable definidas por la Alta dirección	9	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	Posible	Preventivo	reducir el riesgo	1. Acatar los conceptos, normatividad y recomendaciones de la Contaduría General de la Nación	Profesional Universitario del Área Contable	Informes contables con el PUC
Financiero relacionado con áreas de planeación y presupuesto	Desconocer el marco normativo de gestión documental relacionado con las actividades contables y no	10	Archivos contables con vicios de información	Posible	Preventivo	evitar el riesgo	1. Estudiar, analizar y aplicar la ley de Archivo 594 de 2000	Profesional Universitario del Área Contable	Archivo documental

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
 CIUDAD CONFEDERADA

	atender las políticas de la Alta dirección en relación con el control interno contable.								
Financiero relacionado con áreas de planeación y presupuesto	Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable	1 1	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Posible	preventivo	reducir el riesgo	1. Dar a conocer a los funcionarios de la dependencia lo relativo a la normatividad penal en lo referente a los delitos contra la administración pública	Oficina Jurídica Oficina de Control Interno	Circular y socialización
Contratación	No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de la Administración Municipal y	1 2	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Posible	Preventivo	reducir el riesgo	1. Capacitar a los servidores públicos en las etapas del proceso precontractual y contractual	oficina Jurídica	capacitación

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

	desconocer el Plan Anual de adquisiciones								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2. ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACION DE TRÁMITES:

ESTRATEGIA: Democratización de la Administración Pública

RACIONALIZAR:

Es aplicar estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos para acercar el Estado al ciudadano, a través de:

1. Automatización del proceso
2. Reducción de costos operativos en la entidad
3. Reducción de costos para el usuario
4. Reducción de documentos
5. Reducción de pasos en el trámite interno
6. Reducción de requisitos
7. Reducción del tiempo de duración del trámite
8. Reducción del tiempo en los puntos de atención
9. Aumento en la vigencia del trámite
10. Aumento de puntos de atención

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

11. Fusión del trámite

Para el logro de lo anterior el Municipio de Caloto desarrollara lo previsto por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-en la Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Servicios de la Administración Pública y Manual del Usuario, SUIT, el cual estableció las siguientes fases o etapas de la Política Anti trámites:

Fase 1: Identificación e inscripción de trámites y servicios en el Sistema Único de Información Trámites –SUIT. Esta fase consiste inicialmente en realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad, levantar y revisar la información detallada de los trámites y servicios existentes en la entidad, para su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, el cual opera a través del Portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co

Fase 2: Racionalización de trámites y servicios. Esta fase consiste en aplicar estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos. Esta fase corresponde a la Fase de Transacción en Línea que se establece en el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia versión 2010 y que las entidades del orden territorial deben implementar.

Fase 3: Estudio de trámites e identificación de cadenas de trámites. Esta fase consiste en el análisis transversal que permite diagnosticar puntos críticos y asociaciones comunes intra e inter-sectoriales con grados significativos de afinidad y correlación en los servicios que presta el Estado, eliminando duplicidad de información, pasos innecesarios y altos costos de transacción.

Fase 4: Implementación de Ventanillas Únicas. Es un sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites que están encabeza de una o varias dependencias, proveyendo la solución completa al interesado, a través de: pago electrónico para los recaudos; sustitución de formularios físicos por formularios virtuales, operación a través de certificados digitales; seguridad y transparencia del proceso y eficiencia operativa y minimizar el desplazamiento para realización de trámites.

3. ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS.

En el Municipio de Caloto se adoptó para la Rendición de Cuentas, la Guía metodológica establecida por el DNP

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

El primer escenario revisado antes de hacer la rendición de cuentas, fue sensibilizar al equipo de Gobierno de la misma en el marco de la gestión pública, la cual manifiesta que el desarrollo territorial contempla un conjunto de procesos articulados: Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y rendición de cuentas; donde se profundizó que en cualquiera de éstos es válido hacer rendición de cuentas para informar a la Ciudadanía sobre cómo avanza el cumplimiento del plan de desarrollo.

Posteriormente se seleccionó el tipo de rendición de cuentas: **Rendición de cuentas Vertical**, que es aquella en la que existe una relación jerárquica entre los Ciudadanos y los servidores públicos del poder ejecutivo y entre ésta se adoptó la **rendición de cuentas Social**.

Cuatro Componentes Importantes que se tuvieron en cuenta, para el espacio Público de Rendición de Cuentas:

I-Planear: Realizar alistamiento institucional, Obtener, organizar y comunicar la información.

II -Consultar y Convocar: Consultar con la ciudadanía, Convocar y preparar el diálogo en la rendición de cuentas.

III-Dialogar: Entregar y explicar la información, Realizar el diálogo en la rendición de cuentas.

IV-Valorar y Ajustar: Recopilar, sistematizar y evaluar; Ajustar y comunicar.

I-Planear

Realizar el alistamiento Institucional:

Definir el equipo y las responsabilidades en relación con la rendición cuentas.

-Aunque la rendición de cuentas, concebida como un proceso permanente que es liderado por los alcaldes, **es una responsabilidad de todas las dependencias y servidores**

Públicos, por lo tanto se conformó un grupo liderado por el jefe de la Ofician de Planeación Municipal quien se encargó de coordinar, apoyar y hacerle seguimiento al proceso.



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- Este grupo estuvo **conformado por las Siguietes áreas:** planeación, hacienda, control interno.
- **A partir de las directrices y liderazgo del alcalde,** el grupo fue coordinado por el Jefe de Planeación, y cada área aportó a la organización y ejecución de la rendición de cuentas de acuerdo con sus funciones y responsabilidades institucionales.

Definir el plan de Trabajo de la rendición de cuentas

El Jefe de la Oficina de Planeación organizó con antelación un plan de trabajo que entre otras tuvo en cuenta:

Objetivos

Actividades

Responsables

Recursos (Disponibles y requeridos, y la estrategia para gestionarlos)

Un cronograma para desarrollar el proceso de rendición cuentas

Sensibilizar y formar el equipo de Gobierno sobre la rendición de cuentas

El líder del equipo convocó y sensibilizó al equipo de Gobierno sobre la importancia y metodología a seguir en la RC

-Teniendo en cuenta que este proceso se constituye en un deber que tiene la administración pública con la ciudadanía, el equipo de gobierno tomó conciencia de su responsabilidad frente al tema, las cuales fueron asumidas con altura

- Todo el equipo de gobierno recibió previamente información sobre el proceso de rendición de cuentas, concertando una estrategia de llegar con efectividad a la Ciudadanía. Quedaron claro en esas jornadas el funcionamiento, límites, alcances, las herramientas y los mecanismos para facilitar su implementación.

Obtener, Organizar y Comunicar la Información

Identificar y priorizar la información para la rendición de cuentas y los responsables de suministrarla. Esto implicó:

- Precisar y priorizar la información pública que la Administración de Caloto consideró clave para su rendición

- Identificar y analizar la información disponible sobre Indicadores (de producto, resultado e impacto), brindando especial interés a los de impacto, donde se tuvo en cuenta por su puesto el plan indicativo del Plan Desarrollo Municipal: Por Un Caloto Con Dignidad y Desarrollo Humano.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- Identificar las Secretarías de Despacho, entes descentralizados responsables de suministrarla.

Establecer pautas para Buscar, organizar y estandarizar la información

- Buscar la Información
- Organizar la Información
- Se seleccionó la Información que se socializaría con la Ciudadanía
- Se Diseñaron las Estrategias de Comunicación para la Rendición de Cuentas

II- Consultar y Convocar a la Ciudadanía

En este segundo paso del proceso de rendición de Cuentas (RC) se propició la interacción entre la administración de Caloto y la ciudadanía, con el fin de ir preparando el terreno.

Para generar confianza, hacer más transparente la gestión pública y estimular el diálogo, como también lograr una mayor Objetividad.

-Consulta con la Ciudadanía: Previamente se habían identificado temas de impacto local los cuales se incluyeron en la rendición de cuentas, los cuales sumados a todos los informes de los diferentes secretarios de despacho, hicieron una rendición de cuentas Integral

-Se invitaron a todos los presidentes de Juntas de las diversas Juntas de Acción comunal tanto del casco Urbano como rural, al igual que organizaciones sociales del Municipio.

- Se estableció una fecha posterior al cierre fiscal del Municipio, logrando con esto contar con información de primera mano exacta sobre la operación fiscal del primer año de Gobierno.

-Finalmente se convocó al evento de rendición de cuentas con antelación, para garantizar la asistencia.

III- Dialogar en el Marco de la Rendición de Cuentas

El marco del Dialogo, se dividió en dos escenarios:

Entregar y Explicar la Información y Realizar o generar el dialogo de la Rendición de Cuentas.



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

- Se definió una logística para EPRC (Espacio Público de Rendición de Cuentas), donde cada dependencia organizó de manera sistémica la información a presentar, en un lenguaje claro y sencillo para el auditorio.
- Luego de las palabras del Preámbulo por parte del Sr Alcalde Municipal, se procedió a entregar el informe por cada una de las secretarías coordinado por la Oficina de Planeación Municipal.
- Las intervenciones finalizaron con la participación de la personería Municipal y de la Oficina de Control Interno.
- El espacio Final fue para las comunidades, las cuales intervinieron en el marco de las temáticas presentadas, inquietudes que fueron resueltas por el sr Alcalde Municipal y los diferentes secretarios de despacho
- Es importante resaltar que en el Municipio de Caloto, se dispuso de toda una jornada adecuada para garantizar que la RC se hiciese clara y con el tiempo suficiente para que la comunidad pudiese intervenir.

IV-Valorar y Ajustar

Este espacio fue significativo para la administración, toda vez que sirvió de retroalimentación de la percepción de las comunidades en relación con los resultados sectoriales y por su puesto con el nivel de cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal: **Por Un Caloto Con Dignidad y Desarrollo Humano**

Fue un espacio público de rendición de Cuentas exitoso, cuyos informes fueron publicados en la página WEB del Municipio y reposan físicamente y en medio magnético en el despacho del sr Alcalde abiertos a la consulta de la Comunidad en general

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

En cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 76**. De la Ley 1474 de 2011, que establece; **OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS**. *En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan*

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. La Alcaldía Municipal de CALOTO, dispone de la Unidad de Archivo y correspondencia como receptora de la documentación entrante a la Alcaldía, quien remitirá a su vez las Quejas, Sugerencias y Reclamos a la Oficina de Talento Humano con el objeto de darles respuesta, conforme a los términos establecidos en la ley colombiana. En los casos que se deslumbre queja contra funcionarios de la administración municipal, por la supuesta comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, la Oficina de Talento Humano, pondrá a consideración del Comité Disciplinario Interno, para su estudio.

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 092 8258337-38 Fax: 092 825 8337

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

RESPONSABLE: ALCALDE MUNICIPAL.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Se instalara un buzón de sugerencias en el segundo piso de la Alcaldía Municipal de Caloto, en el cual se solicitara a la comunidad que en el evento de que un funcionario le atienda sin el debido respeto y consideración a su dignidad de ser humano, deposite allí su queja señalando los nombres y apellidos del servidor público que le atendió, de esta manera la administración municipal iniciara la investigación pertinente y en el evento de ser necesario se procederá a iniciar la correspondiente medida disciplinaria en contra del servidor público tal como lo establece la ley 734 de 2002 en sus artículos 44 y ss.

PERIODICIDAD APERTURA DEL BUZON: CADA (08) DÍAS.

Resp: Oficina de Control Interno.

DERECHOS DE PETICIÓN De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el Código Contencioso Administrativo, la Alcaldía Municipal de CALOTO, articula las acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, clara y de fondo, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica; se hará seguimiento y control al estado de los derechos de petición por parte del Jefe de Oficina de Control Interno, verificando forma, contenido y tiempo de respuesta

PERIODICIDAD: 01-01-2013 A 31-12-2013 Resp: OCI – OAJ – SECRETARIOS Y JEFES DE DESPACHO.

HABILITACION DE ESPACIOS WEB.

Portal web institucional www.caloto-cauca.gov.co, la cual dispone de un link para PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.

También se dispone de los correos institucionales para la recepción de PQRS, por parte de la ciudadanía:

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

SECRETARIA/DEPENDENCIA	E-MAIL INSTITUCIONAL
GOBIERNO	gobierno@caloto-cauca.gov.co
DESARROLLO SOCIAL	desarrollosocial@caloto-cauca.gov.co
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	financiera@caloto-cauca.gov.co
TESORERIA	tesoreria@caloto-cauca.gov.co
PLANEACIÓN	planeacion@caloto-cauca.gov.co
INFRAESTRUCTURA	infraestructura@caloto-cauca.gov.co
SALUD	salud@caloto-cauca.gov.co
EDUCACIÓN	educacion@caloto-cauca.gov.co
CONTROL INTERNO	controlinterno@caloto-cauca.gov.co liulzapata@hotmail.com
JURIDICA	juridica@caloto-cauca.gov.co
UMATA	agriculturaambiente@caloto-cauca.gov.co
TRANSITO Y TRANSPORTE	transitoytransporte@caloto-cauca.gov.co
TALENTO HUMANO	talentohumano@caloto-cauca.gov.co

PERIODICIDAD: ANUAL

Resp: SISTEMAS – SECRETARIOS Y JEFES DE DESPACHO.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Oficina de Control Interno, de conformidad a lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; “La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.” Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la ciudadanía, al respecto se emitirá informe SEMESTRAL al despacho del Alcalde, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas y sugerencias sobre el particular.

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Cauca
CIUDAD CONFEDERADA

PERIODICIDAD: SEMESTRAL

Resp: Oficina de Control Interno.

VISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del control ciudadano, la Alcaldía Municipal de Caloto, publica en su página web, todo lo relacionado con la Contratación de la Entidad, así mismo en la plataforma SECOP. Así mismo, se promoverá el ejercicio de la transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas de la administración municipal, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad. Todo ello como parte de la estrategia anticorrupción.

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

Resp: SISTEMAS

JORGE EDILSON ARIAS GRANADA

Alcalde Municipal

LILIANA UL ZAPATA

Jefe Oficina de Control Interno

POR UN CALOTO CON DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 092 8258336 37 39

E-mail: alcaldia@caloto-cauca.gov.co