

2015

INFORME
ANTICORRUPCIÓN

ALCALDIA DE ACACIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME ANTICORRUPCIÓN

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	2
2.	OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO	2
3.	ALCANCE	3
4.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	3
4.1	PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	3
4.2	SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES	6
4.3	TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	9
4.4	CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	10



LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldíaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de sus funciones de verificación y control y en concordancia con los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, específicamente en sus artículos 5 y 6, se permite dar a conocer el informe Anticorrupción, correspondiente al periodo comprendido del mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2015, previa verificación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se presentan acciones de acuerdo con los cuatro componentes, identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, aplicación de la estrategia antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

La importancia de la Oficina de Control Interno en establecer los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos; así mismo del seguimiento a las acciones establecidas en los planes de acción de la Administración Central.

2. OBJETIVOS

1. Establecer el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas en la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Verificar el cumplimiento de los estándares y parámetros establecidos en la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
3. Identificar las diferentes clases de riesgos de corrupción presentes en la contratación pública.
4. Identificar las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a todas las acciones propuestas y a los estándares exigidos.
5. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, específicamente la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 2641 de 2012.

LA DECISION CORRECTA



Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 3 de 12	

3. ALCANCE

El presente seguimiento se hace una revisión del cumplimiento de las acciones establecidas en la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cada uno de sus cuatro componentes durante la vigencia del año 2015, de la misma forma se verifica su interacción con la Secretaria de Planeación y Vivienda y los diferentes líderes involucrados en el proceso.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, implementada por la Alcaldía de Acacias, fue publicada en la Página WEB de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 en su parágrafo transitorio del artículo 7, el día 30 de enero de 2015. La Estrategia fue consolidada por el proceso de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía, el cual fue socializado por la Oficina de Control Interno-

4.1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.


La Oficina de Control Interno trabaja en la verificación y seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo con lo estipulado en el documento antes mencionado con corte a 30 de Abril de 2015. En cuanto a las medidas de mitigación del riesgo identificado en la Alcaldía encontramos:

1. El área de comunicaciones presenta en su página WEB enlaces para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, sin embargo no es un mecanismo utilizado con frecuencia por la comunidad, adicionalmente se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno en donde se da a conocer el Informe relacionado con el movimiento de PQRs, durante el segundo semestre de 2014, [\(El informe del primer semestre de 2015 se encuentra en procesos de consolidación\)](#) el cual se encuentra publicado en la página WEB. En cuanto los medios por los cuales se presentaron los PQR; la información no es precisa

LA DECISION CORRECTA



Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 4 de 12	

debido a que algunas dependencias no son específicas en cuanto a esta información.

Por el canal de contactos de la página WEB durante este periodo, se presentaron (59) PQR, de los cuales (14) aún no han sido contestados por las dependencias correspondientes. Durante este semestre, por la línea habilitada 018000112996 se recibieron aproximadamente (55) llamadas, donde los usuarios solicitaban información sobre impuesto predial, trámite de licencias de urbanismo y los números telefónicos de las dependencias.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	INDICADOR
Implementar la política de gestión documental permanente y transversal	Oficina TIC, dependencia encargada de la administración de la información y documentación.	Sistema de información de la Entidad. SYSMAN, soporte y actualización durante el año.
Actualización de software, con licencia o con soporte técnico		Sistema Operativo, adquisición de las licencias Windows 7 profesional y 8 profesional
Adoptar política Institucional de gobierno en línea.		Software de la oficina, office, adquisición e instalación en los equipos.



2. Se han implementado los respectivos controles para garantizar la seguridad de las bases de datos de la Alcaldía. Mediante la Oficina de Tecnología de la Información se elaboraron los procedimientos de administración del servidor, mantenimiento de la Red física LAN, Configuración del servidor de dominio, gobierno en línea y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. ([Elaboración de los procesos y procedimientos de conformidad en el Sistema Integrado de Gestión](#)).

3. Se instaló la [Línea gratuita No 018000112996](#), la cual se da a conocer como línea de anticorrupción la cual cumple dos funciones: brinda a la ciudadanía la oportunidad para denunciar situaciones irregulares y casos de corrupción en el Municipio y también facilita a la comunidad especialmente a los usuarios interesados o afectados con la Gestión de la Alcaldía, para que se pronuncien informando sobre presuntos casos de corrupción

LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 5 de 12	

por parte de los Servidores públicos de la Alcaldía, en cumplimiento de la función legalmente asignada. Esta línea es atendida directamente por la Oficina de Control Interno.

4. Se realizó seguimiento periódico a las acciones de control establecidas para cada riesgo y se analizó el estado de los mismos a través del Sistema de planeación institucional donde con la actualización de los procesos y procedimientos se proponen las acciones de mejora.

RECOMENDACIONES



1. Se sugiere mayor compromiso por parte de todos los funcionarios de la administración, especialmente los líderes de procesos en la realización de las acciones establecidas para la mitigación de los riesgos de corrupción y la alimentación y mejoramiento de los indicadores propuestos. Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos. (Implementación con el Sistema Integrado de Gestión).
2. Establecer las políticas de riesgo de corrupción alineadas con la planificación estratégica de la Alcaldía y desarrolladas de acuerdo a los riesgos de corrupción identificados.
2. Fomentar y divulgar a través de medios de comunicación el uso de la página WEB, como mecanismo para que la comunidad pueda interponer sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	INDICADOR
Designar o encargar la dependencia que reciba las peticiones, quejas y solicitudes de información, Además a través de esta llevar los registros estadísticos para la rendición de cuentas y la solución de los casos.	TIC y Ventanilla Única de Radicación. Dependencias encargadas de trámites y servicios internos y externos.	Creación del a Ventanilla Única de Radicación.
Implementar la línea anticorrupción		Creada y diseñada en la página web

LA DECISION CORRECTA



Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 6 de 12	

Acoger los lineamientos del programa de Gobierno en Línea.		de la Alcaldía. Proceso de actualización permanente por parte de la Oficina TIC.
Implementar Buzón virtual de sugerencias, quejas y reclamos y la línea de atención.		

4.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

El Municipio ha adaptado la página WEB, para lograr que mejorara la prestación de los servicios y facilitar los procesos y la resolución de los mismos, de ésta manera se busca identificar los trámites que eventualmente se pueden suprimir, como es el caso de los formulario para el pago del impuesto de industria y comercio, los cuales pueden ser descargados de la página, también se encuentra las facturas para el pago del impuesto predial, los certificados de residencia, los paz y salvo del impuesto predial y los registros de publicidad exterior visual, procesos de notificaciones administrativas para los ciudadanos.

En la actualidad se tienen un punto de atención digital ubicado en la calle 14 con carrera 42 esquina, Urbanización Altos de la florida, en donde la comunidad pueda acceder a dos terminales con acceso a internet para tramites de gobierno en línea de forma gratuita por 15 minutos. Allí la persona puede ingresar y es asesorada por las administradoras del sitio.

Actualizar novedades de registro de industria y comercio en línea. (Realizar solicitudes vía web sin necesidad de desplazamiento) A cargo de la Secretaria Administrativa y financiera, Oficina de sistemas.

Declaración de Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tablero en línea. (Realizar solicitudes vía web sin necesidad de desplazamiento) A cargo de la Secretaria Administrativa y financiera, Oficina de sistemas.

Implementación de aplicación web para la descarga de la factura y pago en línea. (Descargar y cancelar el valor del impuesto predial en línea.) A cargo de la Secretaria Administrativa y financiera, Oficina de sistemas.

LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 7 de 12	

Solicitud en línea evitando el desplazamiento del ciudadano a las oficinas de la entidad. (Realizar solicitudes vía web sin necesidad de desplazamiento) A cargo de la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de sistemas.

- Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio
- Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros
- Impuesto predial unificado
- Licencia de construcción
- Estrategia antitrámites, simplificación de tramites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Pago en línea de los impuestos.



Impuesto predial unificado, iniciativa de la institución, tecnología pago en línea, implementación del botón PSE para pago en línea de la facture del impuesto predial en el m/pio de Acacias, el proceso de diseño e implementación se inició en el año 2014. (Proceso permanente de actualización por parte de la oficina TIC).

NOMBRE DEL TRÁMITE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA	META
Impuesto predial	Pago en línea	Implementación del botón PSE para el pago en línea de la factura del impuesto predial.	Cancelar el valor del impuesto predial en línea. Finalización 28/02/2015
Paz y salvo impuesto predial	Medio por donde se obtiene el resultado	Descarga en línea del paz y salvo y verificación legitimidad del mismo.	Expedir el 100% de los paz y salvos del impuesto predial. Finalización 28/02/2015
Verificación de Requisitos	Acceso directo a la	Implementación de una	Todos los listados de

LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 8 de 12	

programa familias en acción	información a través del web abierto.	cartelera digital donde los usuarios del programa familias en acción puede consultar el estado en que se encuentran respecto a la verificación de requisitos.	familias en acción disponibles en línea para consulta.
Listados para cobros de subsidio de adulto mayor	Acceso directo a la información a través del web abierto.	Implementación de una cartelera digital donde los usuarios del programa adulto mayor pueda consultar donde puede realizar el cobro del subsidio.	Todos los listados de adulto mayor disponibles en línea para consulta.
Desprendible de nomina	Acceso directo a la información a través del web con usuario y clave.	Descarga en línea del desprendible de nómina accediendo con usuario y contraseña a la plataforma web.	Expedir 100% de los desprendibles. Finalización 30/06/2015
Certificado de ingresos y retenciones	Acceso directo a la información a través del web con usuario y clave.	Descarga en línea del certificado de ingresos y retenciones accediendo con usuario y contraseña a la plataforma web.	Expedir 100% de los certificados. Finalización 30/06/2015
Certificado de retención en la Fuente de la DIAN.	Acceso directo a la información a través del web con usuario y clave.	Descarga en línea del certificado de retención en la fuente de la DIAN accediendo con usuario y contraseña a la plataforma web.	Expedir 100% de los certificados. Finalización 30/06/2015



LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 9 de 12	

RECOMENDACIONES

1. Verificar y actualizar que otros trámites pueden hacerse por medio de la página WEB de la alcaldía, de igual forma se deben diseñar los formatos que se empleen en cada uno de los procedimientos.

4.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas presentada por la Alcaldía Municipal de Acacias, correspondiente al año 2014, se realizó el día 25 de Julio, cumpliendo con los procedimientos establecidos para tal fin, se pudo verificar la asistencia y evaluación de la dicha actividad la cual posteriormente fue publicada en la página WEB.

Es necesario aclarar que la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó en el Auditorio del Colegio Normal Superior de acuerdo con el Manual de Rendición de Cuentas, además se realizó una audiencia previa en donde se invitó a la comunidad en general para escuchar sus respectivas peticiones. Además se solicitó la presencia masiva de la comunidad por medio de publicidad local y avisos en las facturas de los servicios públicos.

El resultado de la encuesta realizada en la audiencia pública establece que el 98% de los participantes manifestaron que el desarrollo de la audiencia pública fue bien organizada; el 97% de los asistentes declararon que la explicación de la audiencia pública fue clara, el 53% de las personas dijeron que la utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación ciudadana fue grande y para el 43% muy grande. El 100% del público consideran que es necesario continuar con la realización de la audiencia pública.



Informe de gestión del 30 de Diciembre de 2014 y proyección para la vigencia 2015 donde se realizó una rendición de cuentas detallada a través de la emisora comunitaria en vivo y directo, así mismo permitió involucrar a la comunidad con la utilización de herramientas tecnológicas que facilitaron la interacción y la participación a las preguntas mediante twitter, whatsapp, Facebook, correo electrónico, pagina Web y diferentes medios de comunicación.

(Se encuentra pendiente la rendición de cuentas para la vigencia 2015)



LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 10 de 12	

RECOMENDACIÓN

1. Seguir con la ruta establecida para la rendición de cuentas en el documento ["Propuesta Ajuste a Estrategia Anticorrupción"](#).
2. En virtud de ello se realizaron un total de dos rendiciones de audiencia a la comunidad correspondiente a la gestión de gobierno realizada en la vigencia 2014. [\(Se encuentra pendiente la rendición de cuentas para la vigencia 2015\)](#)
3. Como compromiso Institucional es importante seguir divulgando a la ciudadanía los resultados de la Rendición de Cuentas y los compromisos adquiridos, de la misma forma tener en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, con el objetivo de obtener mayor comunicación con la comunidad.

4.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



De las acciones establecidas en la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Acacias, se evidencia la presentación de informes semestrales relacionados con PQRs. Es de resaltar que estos informes se encuentran publicados en la página de WEB de la Entidad. [\(Se encuentra pendiente el del primer semestre de 2015 que será publicado a comienzos de julio de los corrientes\)](#).

La administración ha dispuesto de los medios adecuados para la atención de los requerimientos la ciudadanía y los diferentes usuarios de sus servicios misionales. Los sistemas y demás aplicativos empleados en ésta función acceden a registrar los datos básicos de la presentación de la queja, el reclamo o la solicitud, permitiendo identificar las diferentes situaciones y realizar su respectivo seguimiento y oportuna respuesta.

LA DECISION CORRECTA



Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 11 de 12	

De igual manera la Oficina de Control Interno presta especial atención a los grupos de control social y veedurías ciudadanas las cuales adelantan el respectivo control sobre la gestión de la Alcaldía.

Adicionalmente en cumplimiento de éste cuarto componente en cuanto al Desarrollo Administrativo para el servicio al ciudadano se evidencia:

1. La implementación y permanente optimización de procedimientos internos relacionados con los trámites y servicios al ciudadano. [En la página web del municipio de Acacias](#)

2. Se adoptado los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, los cuales son supervisados y controlados por la Oficina de Control Interno. [\(Creación de la Ventanilla Única de Radicación\) ubicada en las instalaciones del Almacén municipal y la Secretaria de infraestructura](#)

Se realiza el 29 de abril de 2015 el comité de Derechos Humanos con los funcionarios de la Administración Central, entidades descentralizadas y comunidad en general, donde a través de la Oficina de Control Interno se verificó las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la defensa y protección de los derechos humanos por parte de los servidores públicos. [\(Se realiza acta de compromiso y acciones por parte de las entidades involucradas.](#)



Recomendaciones

1. Establecer la realización de capacitaciones a los funcionarios de la Alcaldía dando prioridad a los que están directamente relacionados con la atención al público y gestión documental. (Actualizar los procesos y



LA DECISION CORRECTA

Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
 Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS				
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				
	INFORME ANTICORRUPCIÓN				
	Fecha: 03/03/2015	Código: GCIN – F - 07	Versión: 1	Página 12 de 12	

procedimientos). Capacitación de formación de auditores interno integrado de gestión, proceso que finaliza el 14 de mayo de 2015

2. Se recomienda que la Alcaldía dentro de su presupuesto cree una partida para cumplir con todos los parámetros establecidos en la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. Evaluar y establecer acciones que se encaminen la adquisición de un software relacionado con gestión documental, que fortalezca la pronta solución de PQRs, fortaleciendo el sistema de información de la Alcaldía.

(Adjudicación del contrato de implementación de la ventanilla única de radicación para la administración central del Municipio de Acacias.) En proceso de construcción.

4. Continuar con el proceso de acompañamiento a los comités de Derechos Humanos y realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de la Administración Municipal en vigilancia de la Personería Municipal de Acacias.

Cordialmente,


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ing. Mauricio Frías

LA DECISION CORRECTA



Carrera 15 #. 12-56. Piso 4°. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6569125
Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias-meta.gov.co
Página Web: www.acacias-meta.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015									
Entidad: Municipio de Acacias Meta									
Plan de Desarrollo: LA DECISIÓN CORRECTA 2012 - 2015 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MUNCIPAL No. 199 de 2012									
Misión: Ejercer con criterio gerencial, responsabilidad y participación de la comunidad el quehacer administrativo de lo público en el municipio, consistente en la priorización de las inversiones necesarias a fin de cumplir con los principios eficiencia, sostenibilidad y desarrollo del municipio y de sus gentes.									
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de control				
• Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección).	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación de la política institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.	1) Socialización de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano como una política de la administración municipal	• Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). • Secretaría de planeación municipal	Publicación en la página web. Enero de 2015
	Desconocimiento del manual de funciones o manual desactualizado	2	Extralimitación de funciones.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Divulgar la estructura orgánica de la administración y los manuales de funciones y procesos y procedimientos 2) Capacitación en responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos		Reestructuración del Mpio. Enero 2015
	Falta de liderazgo y sensibilización acerca de las herramientas tecnológicas	3	Ausencia de canales de comunicación.	POSIBLE	PREVENTIVO		1) Actualización permanente la página Web del municipio 2) Fortalecimiento del programa Gobierno en línea y apoyo en materia de TIC's		Implementación de los procedimientos TIC
	Ausencia de compromiso con la administración municipal y de ética	4	Amiguismo y clientelismo,	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Socialización de las practicas del buen gobierno 2) Implementar y divulgación del código de ética		Con los nombramientos.(in ducción y reinducción)
• Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto).	Desconocimiento de las normas manual de funciones o manual desactualizado	5	Inclusión de gastos no autorizados.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia por parte de los niveles directivos 2) Seguimiento de registros en el FUT	• Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto).	Registro Trimestral en CHIP. Verificación sistema
	Falta de compromiso institucional de parte del directivo o responsable del área	6	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Identificación de todas las inversiones avaladas por el responsable del área.		Registro Trimestral en CHIP. Verificación sistema
	Software desactualizado, módulos presupuesto, contabilidad, tesorería y predial integrados	7	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia por parte de los niveles directivos 2) Seguimiento de registros en el FUT		Registro Trimestral en CHIP
	Capacitación en los aplicativos financieros para el ingreso de información	8	Archivos contables con vacíos de información.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia por parte de los niveles directivos 2) Seguimiento de registros en el FUT		Registro Trimestral en CHIP
	Manejo inadecuado del presupuesto y falta de control y seguimiento a los registros	9	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Revisión a la ejecución presupuestal activa y pasiva de la vigencia por parte de los niveles directivos 2) Seguimiento de registros en el FUT		Registro Trimestral en CHIP
	Falta de preparación del personal idóneo para su elaboración	10	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	POSIBLE	CORRECTIVO		1) Seguimiento a la etapa precontractual especialmente lo atinente a la planeación de los contratos		Elaboración Manual de Contratación

• De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste).	Falta de ética y compromiso institucional	11	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)	POSIBLE	PREVENTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	12	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular,	POSIBLE	PREVENTIVO
	Carencia de minutas o modelos para cada una de las modalidades de selección adoptados por un comité técnico de ética y transparencia	13	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica	POSIBLE	CORRECTIVO
	Modelos obsoletos	14	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	POSIBLE	PREVENTIVO
	Desconocimiento de la normatividad vigente o acomodada para ciertos procesos	15	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de justificación y desconocimiento de la norma vigente	16	Urgencia manifiesta inexistente.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de personal idóneo o designación incorrecta	17	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de pericia y de personal idóneo	18	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	POSIBLE	PREVENTIVO
	Deficiencias en la etapa precontractual especialmente en la planeación de los contratos Falta de justificación y documentos previos para el inicio de los procesos.	19	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	POSIBLE	CORRECTIVO
• De información y Documentación.	Manuales de procesos y procedimientos desactualizados	20	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Software desactualizados o sin licenciamiento y sin asistencia Técnica.	21	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de preparación de los servidores públicos en temas de transparencia	22	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	23	Fallos amañados.	POSIBLE	CORRECTIVO

Implementación de la política institucional de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.	1) Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.	Oficina de contratación y Oficina Jurídica	Reporte en el SECOP, se han elaborado 99 contratos
Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su administración son:	1) Seguimiento a los lineamientos del Decreto 734 de 2012 del estatuto de contratación pública y del Estatuto Anticorrupción Ley 1174 de 2011.		Proceso Permanente
Evitar el riesgo: "Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas".	1. Implementación del mapa de riesgos de gestión contractual y auditoria de cumplimiento.		Se revisa Estudio Sector, tablas, lista y matriz
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). "La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.	1. Revisión del Manual de contratación y su aplicación en los diferentes procesos de selección de contratista		De acuerdo al Manual de Contratación
	1. Designación de supervisores e interventores por acto administrativo y seguimiento a su labor.		De acuerdo al Manual de Contratación
	1. Revisión del Manual de contratación y su aplicación en los diferentes procesos de selección de contratista		Manual de Contratación
	1) Seguimiento a las obras en ejecución e inconclusas		Reporte informes de Supervisión
	1) Adopción de manual de supervisión y de interventoría		Proceso Ejecutado
	1) Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de las etapas precontractual, contractual y poscontractual		Manual de Contratación
	1) Implementar política de gestión documental permanente y transversal	Dependencia encargada de la administración de la información y documentación.	Elaboración de los procesos. archivo
	1) Actualización de Software, con licencia o con soporte técnico		Sistema Información SYSMAN
	1) Adoptar política institucional de gobierno en línea		Proceso permanente
	1) seguimiento a los procesos disciplinarios iniciados.		(2) Inicio Indagación preliminar

• De investigación y sanción.	Elusión legal o consentimiento de	24	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	POSIBLE	PREVENTIVO
	Acomodo o falta de técnica jurídica	25	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	POSIBLE	CORRECTIVO
	extralimitación en las decisiones	26	Exceder las facultades legales en los fallos.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	27	Soborno (Cohecho).	POSIBLE	CORRECTIVO
• De actividades regulatorias.	Falta de ética y compromiso institucional	28	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	29	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	30	Soborno (Cohecho).	POSIBLE	PREVENTIVO
• De trámites y/o servicios Internos y externos.	Falta de ética y compromiso institucional	31	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	32	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	33	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	POSIBLE	PREVENTIVO
• De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos.	Falta de ética y compromiso institucional	34	Cobrar por el trámite, (Concusión).	POSIBLE	CORRECTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	35	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.	POSIBLE	PREVENTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	36	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	POSIBLE	PREVENTIVO
	Falta de ética y compromiso institucional	37	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	POSIBLE	PREVENTIVO

1) De los procesos iniciados cuantos fueron archivados.	Entidad o Dependencia responsable de la investigación y sanción de funcionarios. (Concejo municipal, Personería municipal y Oficina de Control Disciplinario)	(1) Proceso Archivado
1) Número de denuncias instauradas y procesos formulados		(3) Autos inhibitorios (1) Auto Archivo
1) Número de quejas recibidas de los funcionarios de la administración municipal		(2) quejas. Revisión y seguimiento
1) Número de denuncias recibidas por actos de corrupción		Ninguna
1) adoptar procesos y procedimientos claros y divulgarlos en los diferentes medio de comunicación	• Oficina Jurídica y/o dependencia encargada de reglamentar las actividades.	Implementación procesos
1) Adoptar código de Buen gobierno		Resolución 646 de 2008
1) Suscribir pactos de transparencia entre los funcionarios.		Estrategia Anticorrupción.
1) Designar o encargar dependencia que reciba las peticiones, quejas y solicitudes de información. Además a través de esta llevar los registros estadísticos para la rendición de cuentas y la solución de casos	• Dependencia encargada de trámites y/o servicios internos y externos.	Creación de la Ventanilla Única Radicación
1) Implementar línea anticorrupción		Línea de atención al ciudadano y pagina WEB
1) Acoger los lineamientos del programa gobierno en línea		Proceso permanente
1) Implementar Buzón virtual de sugerencias, quejas y reclamos y línea de atención.	Oficinas responsables de expedir o tramitar el reconocimiento de un derecho, como la expedición de certificados, licencias y/o permisos.	Línea de atención al ciudadano
1) Seguimiento a los procesos de meritocracia para el acceso y		A través de la oficina de talento humano
1) Incentivar a los funcionar para que denuncien actos de corrupción que se puedan presentar al interior de la administración municipal		A través de la página web del municipio
1) Implementar código de Ética y efectuar pacto de integridad y de control social		Código de Ética divulgado