


 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO	PLAN ANTICORRUPCION	 Libertad y Orden
	Código: DA1-1.80	
	Versión: 1	
	Fecha de Actualización: 04-11-2015	

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018 CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2018 – RESUMEN.



A continuación, se presenta el informe de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, de acuerdo a los cinco componentes que lo conforma.

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2018



ENTIDAD		ALCALDIA DE CALDONO												
MISION		Contribuir al fortalecimiento de la convivencia pacífica entre los diferentes grupos étnicos e interculturales, para trabajar políticas organizativas en pro de generar alternativas de solución de la forma y calidad de vida de las familias que habitan en el municipio, además de la protección y conservación de los recursos naturales con que cuenta el territorio de Caldonó.												
IDENTIFICACION					ANALISIS			SEGUIMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	Nº	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	INDICADOR	META 2017	ACTIVIDADES	% cumplimiento
DIRECCION - PLANEACION	Determinar los lineamientos que garanticen el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, así como las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al ente	Descoordinación institucional para planificar las actividades propias del Municipio	1	Incumplimiento en la ejecución presupuestal aprobada por Municipio.	Incumplimiento en el desarrollo, ejecución y coordinación articulada entre los diferentes procesos en lo relacionado con las actividades administrativas, presupuesta	Posible	Bajo impacto del Plan de Desarrollo	Medio	1. Presentar, actualizar y coordinar los planes de acción por cada dependencia de acuerdo a la metodología establecida	Secretaría de Planeación	1. Planes de acción formulados e implementados	1. 8 Planes de acción formulados e implementados	8 planes de acción formulados queda pendiente su seguimiento en el mes de agosto	60

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION				 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80				
	Versión: 1				
	Fecha de Actualización: 04-11-2015				



territorial municipal				les, de gestión y de rendición de informes a los entes de control.										
								Preventivo	2. Coordinar con tesorería, la asignación presupuestal de los recursos del Municipio para la ejecución de los planes de acción.		2. POAI implementado y actualizado	2. 1 POAI	POAI y Plan indicativo operando	100
	Descoordinación y desorganización institucional para el acceso y disponibilidad de la información presupuestal del municipio	2	Bajo acceso a la disponibilidad de información presupuestal para la planificación de programas y proyectos	No se presenta por el despacho competente la información presupuestal que se tiene para la planificación de programas y proyectos	Posible	Actividades retrasadas, mala calificación de ejecución presupuestal, pérdida de transferencias	Alto	1. Dar seguimiento y cumplimiento del plan de acción con presupuesto de inversión a finales del mes de octubre para que quede incluido en el presupuesto anual del próximo año.	Dependencias del Municipio	1. Planes de acción formulados con presupuesto para el 2018	1. 8 planes de acción pre formulados con presupuesto para el 2018	8 planes de acción formulados queda pendiente su seguimiento en el mes de agosto	60	
						Preventivo								

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	



<p>Planear el territorio potencial urbano del Municipio, para su distribución adecuada en términos geográficos, económicos, sociales y ambientales, definiendo a su vez, las estrategias para la prevención, atención y evaluación de eventos de emergencia y desastre antrópicos y naturales</p>	<p>Documentos competentes mal interpretados y designación con celeridad de procesos sin estudios previos</p>	3	<p>Inadecuada expansión de los procesos de expansión urbana aprobados</p>	<p>Los procesos de expansión urbana aprobado no son coherentes con actividades urbanísticas de mediano y largo plazo en el Municipio</p>	<p>Casi seguro</p>	<p>Construcción de vivienda en zona de riesgo</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Revisar y Actualizar el PBOT del Municipio, con su correcta interpretación y socialización</p>	<p>Planeación e Infraestructura</p>	<p>1. PBOT revisado y actualizado</p>	<p>1. 100% de revisión y 50% de actualización del PBOT</p>	<p>Se encuentra en ejecución por Sistema general de regalías</p>	80
							Preventivo	<p>2. Actualizar la estratificación socioeconómica del Municipio con su correcta interpretación y socialización</p>		<p>2. Estratificación socioeconómica actualizado</p>	<p>2. 100% estratificación socioeconómica del Municipio</p>	<p>Se encuentra ejecutado el de de cabecera municipal queda pendiente el de la zona rural</p>	90
								<p>3. Elaborar el código urbanístico con su correcta interpretación y socialización</p>		<p>3. Código urbanístico elaborado</p>	<p>3. 30% código urbanístico</p>	<p>Se implementa de acuerdo a las necesidades de la comunidad</p>	20

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	



		Bajo compromiso institucional y desconocimiento de acción para la atención de emergencia y desastre	4	Descoordinación institucional en la atención de emergencias y desastres en el Municipio	En el momento de una emergencia y un desastre en el Municipio, no se tiene una coordinación adecuada de procedimientos de acción	Casi seguro	Baja atención y acción adecuada ante la presencia de un evento de emergencia y desastre en el Municipio	Medio	1. Establecer un plan de trabajo que organice las funciones y participación de la administración municipal para la prevención y atención de emergencias y desastres	Desarrollo Agropecuario y Ambiental	1. Plan de trabajo implementado	1. 100% del plan de trabajo implementado para la vigencia	Se implemento el plan de acción con el proceso de asistencia técnica en el Municipio	50
								Correctivo	2. Realizar simulacros para medir y evaluar la preparación institucional ante la presencia de eventos de emergencia y desastre		2. Simulacro realizado	2. 1 simulacro en el año	No hay evidencia al respecto	0
									3. Elaboración e implementación del plan Municipal de gestión del riesgo y desastres fase II		3. Plan de gestión del riesgo fase II implementado	3. 1 Documento realizado y socialización	No hay evidencia al respecto	0

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	



EDUCACION	Realizar las actividades y gestiones para el desarrollo de la formación educativa con cobertura y calidad en el Municipio de Caldono	No hay un adecuado almacenamiento y manejo de los alimentos de los niños	5	Deficiencia de atención integral y saludable en los restaurantes escolares	Alteraciones en la salud de los niños beneficiados con el programa de restaurante escolar	Posible	Intoxicación de los niños, sanciones, pérdida de imagen y de credibilidad, pérdidas económicas	Alto	1. Brindar apoyo en la consecución de menaje adecuado para el almacenamiento de los alimentos	Educación, Deporte y Cultura	1. Porcentaje de avance de apoyo de menaje en alimentos	1. 100% de avance de apoyo brindado	Se realizó la contratación del PAE con los requisitos establecidos por el ICBF	60
								Preventivo						
SALUD	Realizar las gestiones institucionales competentes para asegurar el servicio de salud con cobertura y calidad en el Municipio	Descoordinación institucional para la priorización de personas en el desarrollo de programas y proyectos sociales en el Municipio	6	Desactualización del reporte de SISBEN, para la priorización de personas en el desarrollo de programas y proyectos sociales	El reporte del SISBEN presenta desactualizada la dinámica de la población vulnerable, generando deficiencias para la priorización de personas en el desarrollo de programas y proyectos sociales	Posible	Mala asignación de priorizados por puntaje SISBEN, en programas y proyectos sociales	Bajo	1. Coordinar de manera institucional ante el orden Nacional, Departamental y Municipal, con el propósito de actualizar de manera permanente el SISBEN, beneficiando a la población vulnerable con el acceso a los programas sociales	Salud	1. SISBEN Actualizado	1. 100% SISBEN actualizado	Se encuentra actualizado reportando novedades de manera semanal	100
								Preventivo						

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 Libertad y Orden
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
	Fecha de Actualización: 04-11-2015		



INFRAESTRUCTURA	Realizar los procesos y procedimientos competentes para que las obras de mejoramiento y construcción realizadas en el Municipio, se desarrollen con el menor riesgos posible y sean sostenibles en términos sociales y económicos.	No existe un procedimiento de supervisión claramente establecido para el control diario de las actividades y la calidad de las obras. No esta fortalecido el banco de proyectos de la oficina de Planeación, donde inicia la contratación, Inadecuados procesos de selección del personal de OPS. El personal de planta no cuenta con la capacitación adecuada para realizar las intervectorías. Por que no se cuenta con las herramientas necesarias para verificar	7	Inefectiva entrega de obras de infraestructura y saneamiento básico en el Municipio de CALDONO	La entrega de obra de infraestructura (vías) y saneamiento o básico en el Municipio de CALDONO, no son de la suficiente calidad para el servicio de la comunidad	Casi seguro	Obras inconclusas y obras entregada sin cumplir con los requerimientos técnicos de calidad	Medio	1. Capacitación a la comunidad para ser veedor y apoyo operativo de las obras	Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Social - Gobierno	1. Comunidad capacitada para realizar veeduría	1. Un líder por corregimiento o capacitado como veedor	No hay evidencia al respecto	0
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------	---

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	



		la calidad de las obras												
							Correctivo	2. Veedurías ciudadanas			2. Veedurías ciudadanas implementadas	2. Una veeduría ciudadana por corregimiento o realizada	No hay evidencia al respecto	0
								3. Designación de interventores idóneos para el seguimiento de las obras de infraestructura y saneamiento básico			3. Interventores idóneos designados	3. Un interventor idóneo por obra ejecutada	Se establecieron los interventores de los contratos de obra de la vigencia 2018 que se encuentran en ejecución	75

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
Fecha de Actualización: 04-11-2015			



JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Gestionar las estrategias y actividades que contribuyan a la seguridad y la convivencia comunitaria del Municipio, en procura de la generación de un ambiente de paz y solidaridad, para aunar esfuerzos para el desarrollo de propósitos comunes de bienestar social	Insuficiente capacidad técnica y administrativa para la seguridad de custodia para este tipo de casos	8	Apoderarse de los expedientes judiciales de las demandas por violencia intrafamiliar y otros de competencia de la comisaría	Apropiación de los expedientes judiciales para dar respuesta a los casos de violencia intrafamiliar y competencia de la comisaría	Posible	Pérdida de expedientes	Alto	1. Fortalecer el apoyo profesional interdisciplinario.	Secretaría de Gobierno	1. Porcentaje de avance del fortalecimiento del apoyo profesional interdisciplinario	1. 50% porcentaje de avance	Se ha contratado un jurídico para el saneamiento de los procesos judiciales y contractuales	75
							Casos sin resolver judicialmente o en términos de conciliación	Preventivo	2. Fomentar a través de la entidad y entidades de apoyo (ICBF, DPS, Inspección de Policía) la cultura de autocontrol.		2. Porcentaje de avance de gestión institucional	2. 50% porcentaje de gestión	Se ha contratado un jurídico para el saneamiento de los procesos judiciales y contractuales	75
AGRO AMBIENTAL	Gestionar y ejecutar programas y proyectos que incentiven el cuidado del medio ambiente y natural del Municipio, para la preservación de sus activos ambientales	No se cuenta con presupuesto para cumplir con el SIGAM (SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL), dado que no se le ha dado la relevancia que tiene el	9	Incumplimiento de la normatividad ambiental para la protección y preservación de los bienes ambientales del Municipio	Incumplimiento de las normas ambientales para la protección y preservación de los bienes ambientales del Municipio	Posible	Sanciones pérdida de recursos económicos, daño y degradación ambiental de los recursos naturales,	Medio	1. Dar cumplimiento a los comparendos ambientales emitidos por la administración municipal y la CRC CAUCA	Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Social	1. Porcentaje de avance de cumplimiento	1. 100% avance de cumplimiento	No hay evidencia al respecto	0

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	



	y la disminución del impacto ambiental de sus actividades antrópicas	tema para el Municipio												
								Preventivo	2. Fortalecer el control y veeduría administrativa y ciudadana ante el posible daño del patrimonio ambiental dentro del municipio		2. Porcentaje de avance de control y veeduría	2. 50% de avance de control y veeduría	No hay evidencia al respecto	0
TALENTO HUMANO	Incentivar el mejoramiento o continuo del talento humano de la Administración Municipal, a través de conceptos de idoneidad, competencia y compromiso por su comunidad Caldonesa	No se cuenta con un programa de nómina sino que se trabaja en excel, lo que no garantiza seguridad de la información	1 0	Perdida o alteración de la información de nómina lo cual puede generar pagos o descuentos excesivos por demandas interpuestas a la Administración	Insuficiente y desorganizada información de la nómina para su correspondiente pago efectivo y mitigar posibles demandas al respecto	Casi seguro		Preventivo	1. Implementar mecanismos técnicos, tecnológicos que brinden seguridad a la información financiera	Secretaría de Gobierno	1. Porcentaje de avance de la implementación de los mecanismos	1. 100% de avance en la implementación de los mecanismos	Actualización de los sistemas de información contables	100
								Preventivo						

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
	Fecha de Actualización: 04-11-2015		



GESTION FINANCIERA	Gestionar y ejecutar los recursos financieros adecuadamente, en procura de financiar y cofinanciar las estrategias, actividades, programas y proyectos en pro del cumplimiento de necesidades y expectativas de la comunidad Caldoneño	Inadecuada planificación de las áreas para la ejecución del presupuesto asignado / Excesiva anulación de disponibilidades presupuestales/ Mal direccionamiento de las apropiaciones presupuestales	1 1	Inadecuada distribución del presupuesto del Municipio para cumplir con las necesidades del Municipio	Con la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal.	Posible	Sanciones, pérdida de imagen y de credibilidad, pérdida de recursos	Medio	1. Implementar las herramientas que por ley 152 de 1994, ley 617 y la ley 715 se cuenta para la asignación adecuada de los recursos del Municipio. 2. Implementar consejos de gobierno con el fin de concertar entre el gabinete municipal, la asignación del presupuesto por inversión y libre destinación, así como de ingresos que se gestionan o se transfieren al municipio por distintos	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Social - Tesorería	1. Porcentaje de implementación de herramientas	1. 100% de implementación	Se ha implementado el POAI, Plan indicativo y los Planes de acción	65
							Correctivo		2. Numero de consejos de gobierno realizados por bimestre		2. 1 consejo de Gobierno por bimestre realizado	Se han realizado dos consejos de gobierno estableciendo directrices de cumplimiento del Plan de Desarrollo y el proceso contractual	60	

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	



								conceptos (ejemplo regalías)							
GESTION DOCUMENTAL	Gestionar e implementar la organización y seguimiento de los documentos e información que se generan en la administración municipal, a partir de sistemas concretos, disponibles que contribuyan a la eficiencia y	No se cuenta con los elementos requeridos para implementar un sistema de seguridad documental a partir de la tecnología de información	1 2	Baja seguridad documental para el manejo y archivo de los documentos que se maneja en la administración municipal	La vulnerabilidad de los documentos en la administración municipal al no son guardados y preservados como elementos de seguridad para prevenir su pérdida y duplicidad	Posible	Pérdida de documentos duplicados. No existen copias de seguridad física y digitales de los documentos.	Medio	Preventivo	1. Fortalecer la operatividad del proceso de gestión documental, con la implementación de herramientas de sistematización, escaneo y digitalización de los documentos archivados	Archivo	1. Porcentaje de avance de operatividad del proceso	1. 60% de avance de la operatividad del proceso	Manejo en Excel de las tablas de retención documental	50

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
	Fecha de Actualización: 04-11-2015		



transparencia administrativa en el desarrollo de sus funciones institucionales	Desconocimiento, descuido del funcionario	1	Ineficiencia en la entrega de un documento que ingrese o salga de la alcaldía	Ineficiencia en la entrega a tiempo de los documentos a responder por parte de la administración municipal por PQRS	Posible	Perjuicios judiciales por vencimiento de términos al contestar.	Alto	1. Fortalecer la operatividad del proceso de gestión documental, con la implementación de herramientas de sistematización, escaneo y digitalización de los documentos archivados	Despacho del Alcalde	1. Porcentaje de avance de operatividad del proceso	1. 60%	Se realiza el proceso de escaneo de las solicitudes hacia el despacho municipal	60
		3											
Descoordinación institucional para asignar eficientemente los documentos a responder de acuerdo al área responsable de la administración municipal	Manejo inadecuado de las reservas de los documentos radicados en la administración municipal	1	Con la respuesta oportuna a los usuarios, se solicitan reservas de los números de radicación y estos al no tener un procedimiento concreto, genera un pésimo manejo de estos documentos	Casi seguro		Duplicidad en la radicación de documentos, perjuicios legales en la originalidad de los documentos.	Alto	1. Organizar los documentos de acuerdo al responsable del oficio o documento, y dar seguimiento de su eficiente respuesta al usuario	Archivo	1. Porcentaje de avance de organización	1. 50% de avance de organización	Se realiza el proceso de manera manual mediante libros de archivo	60
		4											
						Las áreas no contestan	Preventivo						

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION			 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80			
	Versión: 1			
	Fecha de Actualización: 04-11-2015			



						oportunamente los derechos de petición y/o las solicitudes								
		Descoordinación institucional para el manejo de estos documentos dentro de la administración municipal	1 5	La inexistencia de una cadena de custodia para el manejo y soporte de los documentos radicados	No se genera una cadena de custodia para guardar y preservar los documentos radicados y archivados en la administración municipal	Posible	Perdida de documentos, baja credibilidad institucional	Alto	1. Fortalecer la operatividad del proceso de gestión documental, a través de capacitación y organización de los procedimientos requeridos	Archivo	1. Porcentaje de avance de operatividad del proceso	1. 60% de avance de operatividad del proceso	Manejo en Excel de las tablas de retención documental	60
								Preventivo						

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
	Fecha de Actualización: 04-11-2015		

GESTION JURIDICA	Implementar, fortalecer y mantener las actividades jurídicas idóneas y de competencia requeridas para organizar y soportar las actividades legales del Municipio de CALDONO, en pro de la transparencia, control y veeduría municipal	Descoordinación y desorganización institucional para realizar las respectivas supervisión e interventoría de los contratos y convenios de la competencia y responsabilidad de cada dependencia	16	Inadecuada supervisión e interventoría de los contratos y convenios realizados en la administración	La supervisión e interventoría de los contratos y convenios no se realiza de manera efectiva, con un manejo inadecuado de este procedimiento	Posible	Interventorías que continúan el proceso con fallas de ejecución.	Alto	1. Establecer formatos de chequeo de supervisión e interventoría	Dependencias del Municipio	1. Porcentaje de avance de formato de chequeo realizados y aplicados	1. 100% de lista de chequeo realizada y aplicada	De acuerdo al sistema de gestión de calidad, se tienen los formatos para la interventoría de las obras con su respectiva lista de chequeo para los ingenieros de apoyo	60
							Sanciones disciplinarias al Municipio	Preventivo	2. Capacitar a los asesores de despacho de cada secretaría en el desarrollo de interventorías		2. Número de personal capacitado	2. 2 Asesores capacitados	Capacitación desarrollada con la ESAP	100
							Pérdida de recursos							
		Desconocimiento de los procedimientos y normativas respectivas de contratación	17	Inapropiada aplicación del procedimiento para la elaboración de contrato de acuerdo a las necesidades	No se cuenta con los procedimientos claros para la elaboración de contratos y trámites para su	Posible	Desorganización, Retraso en la contratación, incumplimiento de los requisitos de la contratación estatal, demandas,	Medio	1. Socialización y aplicación del manual de contratación con funcionarios	Secretaría de Planeación Infraestructura y Desarrollo Social	1. Manual de contratación socializado y aplicado	1. Un documento aplicado	No hay evidencia al respecto	0



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 Libertad y Orden
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
		Fecha de Actualización: 04-11-2015	

				de la administración municipal	puesta en marcha dentro de la administración municipal		investigaciones, sanciones.							
							Devoluciones a las secretarías solicitantes dado que no cumplen los requisitos establecidos	Preventivo	2. Revisión y autocontrol en el procedimiento de contratación municipal		2. Porcentaje de avance en el Procedimiento de contratación revisado y controlado	2. 100% del procedimiento de contratación revisado y controlado	Se realiza su revision antes de la publicacion en el SECOP	60



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION	 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80	
	Versión: 1	
	Fecha de Actualización: 04-11-2015	

TRAMITES Y ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO



item	DESCRIPCION DE LA ACCION	FECHA DE CORTE	RESPONSABLE	AVANCE DE LA ACCION CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	Se fortalecerán los trámites que actualmente operan de manera formal dentro de la Administración Municipal, identificando las falencias dentro de su operación, con el fin de corregir para una mejor atención al usuario y un mejor funcionamiento y servicio eficaz, eficiente y efectivo por parte de los funcionarios.	30 agosto de 2018	Todas Las Dependencias de la Administración Municipal	Actualmente de los trámites encontrados 5 de los 71 trámites han sido fortalecidos en cuanto a una mayor socialización dadas las necesidades del Municipio, los cuales son: 3 correspondientes a SISBEN; el 1 Certificado de Sana Posesión dada la importancia del documento para la legalización de predios y 1 de industria y comercio dado el incentivo y conocimiento de este impuesto para su pago. Dado este proceso se ha avanzado en un 7%	Se tiene en cuenta los trámites que dada su naturaleza deben tener una mayor socialización y conocimiento por parte del usuario.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION	 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80	
	Versión: 1	
	Fecha de Actualización: 04-11-2015	



	<p>Implementar los trámites que la Administración Municipal y la comunidad requieren para mejorar el servicio y ser efectivo antes las necesidades de los usuarios. Para ello, se espera realizar un seguimiento y un trabajo de asistencia técnica para que cada responsable del proceso, en el cual se van a desarrollar los nuevos trámites, realice su respectiva implementación, estableciendo los formatos y pasos pertinentes para su operación y por ende, su formalización dentro de la entidad.</p>		<p>Todas Las Dependencias de la Administración Municipal</p>	<p>Actualmente de los 14 trámites concertados y analizados para su implementación, no ha habido avance significativo 0%</p>	<p>Los trámites a proponer deberán analizarse, con el fin de que cada uno establezcan los pasos estrictamente necesarios para su cumplimiento y facilidad del usuario o del funcionario de la Administración Municipal</p>
<p>ESTRATEGIAS RENDICION DE CUENTAS</p>	<p>Realización de la planeación de la rendición de cuentas con corte 30 de junio de 2018</p>	<p>30 agosto de 2018</p>	<p>Secretaría de Planeación y Gobierno</p>	<p>La planeación de la rendición de cuentas de Caldonó con corte a 30 de junio de 2018 mediante publicación en la página web institucional</p>	<p>Se requirió la sensibilización interna de la administración Municipal para la preparación del informe de gestión por cada una de las dependencias.</p>

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION	 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80	
	Versión: 1	
	Fecha de Actualización: 04-11-2015	

	Interacción con la ciudadanía como preparación a la rendición de cuentas.		Secretaría de Planeación y Gobierno	Estas dos dependencias comienzan a difundir la necesidad de realizar esta rendición de cuentas, concertando en mostrar los resultados que más le interesa ver la comunidad en pro de satisfacer sus necesidades.	Se realizó consulta previa de esta interacción basada en los consejos comunitarios y peticiones por parte de la comunidad.
	Programación de la planeación para la realización de la rendición de cuentas con corte a 30 de junio de 2018		Secretaria de Planeación y Gobierno	Como informe de gestión, teniendo disponible la información del Municipio con corte a 30 de junio de 2018 en la pagina web institucional	Se comunicará mediante carteleras y emisora comunitaria, la disposición del informe de rendición de cuentas en la pagina web institucional con corte a 30 de junio de 2018
ESTRATEGIAS DE ATENCION AL CIUDADANO	Implementar y fortalecer herramientas de difusión administrativa dentro y fuera del CAM. (ejemplo página web, vallas, programas de radio)	30 DE Agosto DE 2018	Secretaria de Planeación	Se cuentan con espacios radiales para eventos de la administración Municipal. Se debe fortalecer la página institucional. 75%	Se realizan las publicaciones a pagina web y la radio de los eventos, acciones y gestiones de alto impacto del Municipio

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION		 Libertad y Orden
	Código: DA1-1.80		
	Versión: 1		
	Fecha de Actualización: 04-11-2015		

Emisión frecuente de boletines de prensa	Todas las Dependencias del Municipio	Se realiza boletines de prensa de manera irregular conforme suceden noticias de alto impacto 75%	Se recomienda realizar boletines de prensa de manera quincenal como un procedimiento regular de comunicación con el ciudadano
Capacitar a los funcionarios para la correcta orientación al ciudadano Caldoneño	Jefe de Personal	No se registra avance al respecto 0%	
Implementar herramientas que permitan la adecuada orientación al ciudadano (señalización, buzón de sugerencias, carteleras, etc.)	Jefe de Personal	Se cuenta con un plan de información el cual no ha sido implementado (Buzón, señalización, etc.)o 30%	
Asignación en este proceso a un funcionario competente e idóneo para esta actividad.	Jefe de Personal	No se registra avance al respecto 0%	
Implementar un Seguimiento continuo sobre el impacto generado en el usuario	Control Interno	No se registra avance al respecto 0%	

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALDONO</p>	PLAN ANTICORRUPCION	 <p>Libertad y Orden</p>
	Código: DA1-1.80	
	Versión: 1	
	Fecha de Actualización: 04-11-2015	

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Se fortalecerá la publicación de la información pública de manera eficiente y oportuna, cumpliendo los tiempos de publicación principalmente en la página web institucional y el SECOP.	30 de agosto	Secretaria de Planeación y Talento Humano	Se registra un reporte del 25% los cuales permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades institucionales publicadas con corte a 30 de abril de 2018	Se recomienda la implementación de un plan de comunicación para no dejar por fuera, noticias, informes, contratos, etc, que son de interés público para el Municipio de Morales
	<p>Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO (Secretaria de Planeación, infraestructura y Desarrollo Social)</p> <p>Nombre: ELIAS CLAROS TRUJILLO</p> <p>Firma: ORIGINAL FIRMADO</p> <p>Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO</p> <p>Nombre: FRANCY LUCERO MUÑOZ MENDEZ</p> <p>FIRMA: ORIGINAL FIRMADO</p>				