

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCION OPERATIVA TECNICA

. FECHA DE CORTE JUNIO DE 2018

## PRESENTACION

En este documento se consignan las acciones propuestas en el plan de acción, formulado por las dependencias, que integran el proceso de participación ciudadana.

Se comunican las acciones adelantadas a fin de que se implementen las acciones de mejora para la actual vigencia como lo establece la Caracterización del Proceso de Participación Ciudadana.

Se exponen las acciones realizadas para cumplir con el plan de mejoramiento suscrito por la entidad con los organismos de control, así como las acciones propuestas para corregir las observaciones y o hallazgos detectados en el proceso de evaluación y control.

También se presentan una relación de los derechos de petición y denuncias presentadas por los ciudadanos con corte al 30 de junio de 2018.

**PLAN DE ACCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1	Realizar acompañamiento a los contralores estudiantiles	Acompañamiento en la posesion y reconocimiento de los contralores estudiantiles. Capacitación a los Contralores Estudiantiles respecto a sus funciones.	Trabajar en conjunto con los contralores estudiantiles elegidos para la vigencia 2018	1 capacitaciones por realizar/ 1 capacitaciones realizadas 1/1= 100% de cumplimiento	1 Una vez al año	Funcionarios de la Contraloria Municipal O Según indicacion del Despacho	Una vez al año	*Dirección Operativa Técnica *Equipo Auditor *Contralor  *Dirección Operativa Técnica *Oficina de Participación ciudadana
2	Realizar acompañamiento a las Veedurias Ciudadanas	Capacitar a las Veedurias Ciudadanas en temas relacionados con el control social Apoyar a las veedurias ciudadanas en su labor de control social	Fortalecer el trabajo de control social de las veedurias ciudadanas	* N° 1 de Capacitaciones y reuniones realizadas	Una Sola vez al año	funcionarios de la Contraloria Municipal / Según Instrucciones del contralor	Una sola vez al año	Dirección Operativa Técnica
3	Dar a conocer a la comunidad dosquebradense la Gestion del Ente de Control. Comunas 2, 3, 10, y 12	Realizar visitas a diferentes sectores del Municipio dando a conocer la gestion de la Contraloria y recopilando denuncias que tenga la comunidad	Consolidar el acercamiento entre la comunidad de Dosquebradas y la Contraloria de Dosquebradas	N° de visitas realizadas 4: 1) Comuna 10 2) Sector Frailes 3) Sector Campestres 4) Centro Dosquebradas - Guadalupe	en cuatro presentaciones	Despacho del contralor	Mes	*Dirección Operativa Técnica *Contralor
4	Tramitar las denuncias y peticiones de la comunidad	Recibir, radicar y tramitar las denuncias y derechos de petición enviados a la entidad	Dar tramite agil y eficaz a las denuncias y derechos de petición enviados por los ciudadanos y brindar respuesta oportuna en los terminos que establece la ley	N° de denuncias y/o derechos de petición recibidos/respuestas emitidas	Enero a Diciembre de 2018	con el Despacho, Direccion Operativa Técnica y Equipo auditor	semana	Dirección Operativa Técnica Auditores Contralor

Se destaca la gestión de:

Realizar acompañamiento a los contralores estudiantiles	Acompañamiento en la posesion y reconocimiento de los contralores estudiantiles.	Trabajar en conjunto con los contralores estudiantiles elegidos para la vigencia 2018	1 capacitaciones por realizar/ 1 capacitaciones realizadas 1/1= 100% de cumplimiento	1 Una vez al año	Funcionarios de la Contraloria Municipal O Según indicacion del Despacho	Una vez al año	*Dirección Operativa Técnica *Equipo Auditor *Contralor	100%
	Capacitación a los Contralores Estudiantiles respecto a sus funciones.						*Dirección Operativa Técnica *Oficina de Participación ciudadana	100%

La Contraloría Municipal de Dosquebradas apoyó el proceso de Contralores Estudiantiles en concordancia con la estrategia 3 del Plan Estratégico Institucional, a fin de buscar que la comunidad participe activamente en el proceso de Control Social y Fiscal en el municipio de Dosquebradas.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó un evento de reconocimiento a los Contralores estudiantiles.

Así mismo, recibieron capacitación por parte de la Contraloría Municipal de Dosquebradas en diferentes temas tales como:

Capacitación en Participación Ciudadana  
Control Fiscal y Democracia  
Ética de lo Público



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION**

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 Vigencia: 2018  
 Componente: Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			4/30/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Proceso: Gestion Gerencial	Realizar una supervisión por parte de control interno al funcionario encargado para que no se	Resoluciones	30%	
Proceso: Direccion Operativa Tecnica, Control de Resultados a la Administracion	Falta de competencias de los funcionarios que realizan el proceso auditor	Revisión de la idoneidad y profesionalismo	30%	
Proceso: Direccion de Responsabilidad Fiscal	Fallos amañados y parciales	Verificar trimestralmente que en los fallos se encuentre resuelto el recurso de apelación o se hubiere surtido grado de consulta	30%	
Proceso: Administracion de Recursos Fisicos, Gestion del Talento Humano, Administracion de Recursos Financieros y Medicion, Analisis y Mejora	Atraso en la información contable y financiera: La falta de coordinación, la mala calidad de la información y la ausencia en algunos casos, hacen que el proceso contable sea		30%	

---

## METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

La Dirección Operativa Administrativa y Financiera de la entidad se encargó de coordinar las actividades con los funcionarios para la elaboración del "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano".

Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizaron las siguientes actividades:

Socialización del Decreto 2641 de 2012 y del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", ante el Comité directivo ampliado de la entidad.

Jornadas de trabajo para revisar avances y compromisos adquiridos relacionados con la construcción del plan.

Consolidación del documento final por parte de la Dirección Operativa Técnica.

### COMPONENTES DEL PLAN.

La metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", incluye cuatro componentes autónomos e independientes, como son:

Mapa de riesgos de corrupción y medidas para controlarlos y evitarlos.

Medidas Antitramites.

Rendición de Cuentas.

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

### METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Conforme los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI contenidos en la Metodología para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se revisa y actualiza el mapa de riesgos de corrupción, con énfasis en la "PREVENCIÓN" con la única finalidad de garantizar que las actuaciones y decisiones de los servidores públicos estén ajustadas al marco legal, evitando con ello la posibilidad que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una persona natural o jurídica y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Establecer la administración del riesgo como un compromiso de todos, garantizando el cumplimiento eficiente de la misión institucional.

Durante la vigencia 2018, la Contraloría Municipal de Dosquebradas analizará y actualizará el mapa de riesgos con los directores de área, de tal manera que cada uno de ellos, logre identificar que riesgos ya están mitigados y plasmar los riesgos que consideren más susceptibles de presentarse.

Así mismo, Se está dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 en cuanto a la página WEB se refiere, específicamente en el enlace de Atención al Ciudadano denominado contáctanos, por lo que se cuenta con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción, que lleguen a conocer realizados por funcionarios de esta entidad.

#### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. (Ver anexo No. 1 mapa de riesgos de corrupción contraloría CMD.xls)

#### ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

La Contraloría Municipal de Dosquebradas a través de su sitio web <http://www.contraloriadedosquebradas.gov.co>, publica la información de interés para la comunidad y facilita a los sujetos de control el reporte de información solicitada.

Los mecanismos utilizados en el desarrollo de este componente están alineados con las estrategias determinadas por el gobierno nacional enmarcados dentro de la política de Gobierno en Línea.

Mediante esta estrategia se busca racionalizar los trámites y procedimientos administrativos a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas para satisfacer las necesidades de la comunidad con el propósito de contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados e información ofrecida por este órgano de Control

#### RENDICION DE CUENTAS

##### RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

#### INSUMOS

Diagnóstico del proceso anterior.

Se tienen en cuenta las estrategias que ha usado la Contraloría en vigencias anteriores.

Mapa de actores y caracterización de ciudadanos

- Ciudadanos
- Grupos legamente organizados (JAL, JAC y veedores)
- Contralores estudiantiles
- Sujetos de control fiscal
- Puntos de control fiscal
- Funcionarios
- Entidades de control (AGR, CGR, Concejo Municipal, Contaduría General de la República.
- Medios de comunicación

- Comité de Moralización de Risaralda

#### Necesidades de comunicación de la gestión

- Planeación estratégica (Plan institucional, planes de acción, etc.)
- Portafolio de servicios de la entidad
- Informes de gestión
- Resultados de las auditorías (hallazgos)
- Resultados de responsabilidad Fiscal (entidades y personas Investigadas que no tengan reserva, sancionados, estados de los procesos)
- Informes de control interno
- Reporte de los estados financieros

#### Capacidad operativa y disponibilidad de recursos

Recursos humanos: La entidad cuenta con una planta de personal aprobada de 12 cargos y ocupada 9 de este total, 1 funcionario es de período, 1 de libre nombramiento y remoción, 3 se encuentran nombrados en provisionalidad y 4 en carrera administrativa.

Recursos físicos: Con respecto a la infraestructura de la entidad, es de mencionar que ésta funciona en la oficina 210 del Centro Administrativo Municipal.

Recursos financieros: Para la vigencia 2018, se aprobó un presupuesto de Ingresos y Gastos por la suma de \$843.602.082.

#### DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

##### Elección de acciones para divulgar la información:

Actividad 1: Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad.

Actividad 2: Redactar una lista de temas de interés para realizar la rendición de cuentas.

Actividad 3: Realizar una presentación audiovisual que presente los resultados de la gestión más relevantes para la comunidad y grupos de interés.

Actividad 4: Convocatoria a la comunidad y grupos de interés para asistir a los diferentes espacios de diálogo que brindará la Contraloría.

Actividad 5: Exponer los resultados de la gestión utilizando medios de difusión, tales como: página web de la entidad, medios de comunicación.

##### Elección de acciones para promover y realizar el diálogo

Actividad 6: La Contraloría Municipal de Dosquebradas realizará reuniones con la comunidad del Municipio para exponerles y solicitarles la generación de apoyo mutuo en la fiscalización de los recursos públicos. Durante las reuniones se escucharán los puntos de vista, preguntas y dudas de la comunidad respecto a la actuación de la Contraloría y también se atenderá las inconformidades que deseen presentar (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias).



Actividad 7: Realizar capacitaciones a los grupos legalmente constituidos en cuanto al control fiscal y social (Veedurías, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal y Contralores estudiantiles).

Actividad 8: Fortalecer el Control Fiscal Social involucrando a las organizaciones sociales con el objeto misional de la Contraloría haciendo énfasis en la promoción de la participación ciudadana con iniciativas como el programa de Contralor Estudiantil en las instituciones educativas y realizar convenios con Universidades.

**RELACION DE LOS DERECHOS DE PETICION Y DENUNCIAS  
RECIBIDAS EN EL PRIMER SEMESTRE:**

SE ENTREGO PRIMERA RESPUESTA A LA DENUNCIAS CIUDADANAS AQUÍ RELACIONADAS:

DOT-DEN.001-2018	1/19/2018
DOT-DEN.002-2018	2/21/2018
DOT-DEN.003-2018	1/24/2018
DOT-DEN.004-2018	3/2/2018
DOT-DEN.005-2018	3/20/2018
DOT-DEN.006-2018	4/3/2018
DOT-DEN.007-2018	4/27/2018
DOT-DEN.008-2018	5/19/2018

SE DIO RESPUESTA EN LOS TERMINOS DE LEY A LOS DERECHOS DE PETICION FORMULADOS POR LOS CIUDANOS ASI:

DOT-DPE.001-2018	1/24/2018
DOT-DPE.002-2018	2/5/2018
DOT-DPE.003-2018	2/14/2018
DOT-DPE.004-2018	2/28/2017
DOT-DPE.005-2018	3/9/2018
DOT-DPE.006-2018	3/12/2018
DOT-DPE.007-2018	3/15/2018
DOT-DPE.008-2018	5/17/2018
DOT-DPE.009-2018	5/8/2018
DOT-DPE.010-2018	5/21/2018
DOT-DPE.011-2018	2/24/2018
DOT-DPE.012-2018	5/28/2018
DOT-DPE.013-2018	5/29/2018
DOT-DPE.014-2018	5/30/2018
DOT-DPE.015-2018	5/31/2018

---

DOT-DPE.016-2018	5/31/2018
DOT-DPE.017-2018	6/5/2018
DOT-DPE.018-2018	6/5/2018
DOT-DPE.019-2018	6/7/2018
DOT-DPE.020-2018	6/18/2018
DOT-DPE.021-2018	6/18/2018
DOT-DPE.022-2018	6/19/2018



**MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE**  
Directora Operativa Técnica  
Directora Administrativa Financiera (E)