



**PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO**

**MAYO A AGOSTO 2022
DOAF
CONTROL INTERNO**

INTRODUCCIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”; en concordancia con los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico de la entidad, se realiza el primer seguimiento al presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (cuatrimestre enero – abril) como herramienta para combatir las posibles amenazas de riesgo que existan o pudieran existir.

La Contraloría Municipal de Dosquebradas como ente de Control Fiscal reconoce y valora la importancia de la gestión del riesgo de corrupción toda vez que sus actuaciones deben estar enmarcadas en una total transparencia que repercuta positivamente en la creación de un ambiente de credibilidad ante la ciudadanía, en aras de fortalecer la defensa del patrimonio público.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Vigencia 2022 PAAC, está conformado por seis (6) componentes que se describen a continuación:

- 1. Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigar los Riesgos.**
- 2. Racionalización de Tramites.**
- 3. Rendición de Cuentas.**
- 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.**
- 5. Mecanismos para el acceso de la información y Transparencia.**
- 6. Iniciativas Adicionales**



COMPONENTES DEL PAAC

1. Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigar los Riesgos:

Se encuentra el diseño de la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigarlos.

2. Racionalización de Trámites: La Contraloría Municipal no lo desarrolla teniendo en cuenta que los órganos de Control Fiscal no adelantan trámites y que de conformidad a la ley 962 de 2005 como ente de Control está exento de publicar en el SUIT.

3. Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados.

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Aborda los elementos que integran una estrategia para Mejorar la Atención al Ciudadano. En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

5. Acceso a la información y Transparencia: Desarrolla los lineamientos generales de la política de Transparencia y Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014, por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la Administración Pública.

6. Iniciativas Adicionales: El MinTIC incorporó en el ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia, eficiencia en el uso de los recursos, físicos y tecnológicos, a través de actividades que contribuyen a la ética para prevención de la corrupción.



**PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO**

**MAYO A AGOSTO 2022
DOAF
CONTROL INTERNO**

OBJETIVOS.

Objetivo General:

Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, dando cumplimiento a los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción y la Atención al Ciudadano.

Objetivos Específicos

1. Evaluar el mapa de **riesgos de corrupción** de la Contraloría Municipal de Dosquebradas y definir las medidas de mitigación, estableciendo criterios generales para la identificación y prevención de nuevos riesgos, aplicando mecanismo orientados a controlarlos y evitarlos.
2. Establecer mecanismos de **rendición de cuentas** a la ciudadanía, con el fin de interactuar con las diferentes partes interesadas de la entidad en aras de garantizar la transparencia en la gestión de la administración pública y el cumplimiento de los principios del buen Gobierno.
3. Fortalecer acciones tendientes a mejorar la **atención al ciudadano**, garantizando el acceso a la información, a través de distintos canales de atención, oportunidad de respuesta, calidad, consistencia y transparencia en la prestación del servicio.

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PAAC

1. COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD:

A continuación, se presenta el seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 (mayo a agosto de 2022)



MAPA DE RIESGOS

Entidad		CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS							
Misión		Vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos de las entidades sujetas de control, generando una cultura de autocontrol, fundamentada en valores morales, éticos, cívicos y culturales, que contribuya a un DESARROLLO SOSTENIBLE en lo económico, social, ambiental y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.							
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMETRE MAYO A AGOSTO DE 2022		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Proceso: Gestión Gerencial	Exceso de poder o autoridad concentrado en una área, cargo o funcionario.	1	Autoridad Centralizada: Discrecionalidad y posible extralimitación de funciones.	Possible	Preventivo	Reducir	Se han desarrollado tres (3) auditorias de Control interno con las cuales se ha podido evidenciar que este riesgo no se ha materializado	Director Administrativo y Financiero	100%
	Descentralización sin control: Otorgamiento de responsabilidades, autoridad y capacidad para decidir, sin criterios bien definidos y no hay rendición de cuentas.	2	Ausencia de controles.	Possible	Preventivo	Reducir	Control interno desarrolló auditoria a las Resoluciones, encontrándose conformes con lo estipulado.	Director Administrativo y Financiero	100%

	Ausencia de normas: No existen reglamentación o normas que permitan la actuación transparente de funcionarios u otras personas o entidades.	3	Cualquier funcionario actúa en forma indebida amparado en la inexistencia de las normas que debería observar.	Posible	Preventivo	Reducir	A la fecha se estableció la matriz legal de SST. Esta en proceso la Matriz legal general (Normograma)	Director Administrativo y Financiero	50%
	Inadecuada selección de personal: Los procesos de selección, incluyendo las instancias gerenciales no cumplen con el rigor técnico y administrativo.	4	Influencia indebida de criterios politiqueros y de intereses particulares en la Selección de funcionarios.	Posible	Preventivo	Reducir	Durante el primer cuatrimestre no se presentó a la CNSC la respectiva relación de vacantes	Contralor Municipal	0%
	Excesiva reserva: Las instancias gerenciales no permiten la divulgación de la información.	5	Uso indebido o privilegiado de la información. Viola el derecho a la información.	Posible	Preventivo	Reducir	A la fecha se encuentra en actualización la información de la página web incluyendo los informes de gestión y las auditorías realizadas (estas han sido publicadas en el SIREL AGR)	Contralor Municipal	50%

	Falta de programas que promuevan la ética pública: La dirección no muestra interés ni responsabilidad para mantener programas a favor de la ética.	6	Cualquier comportamiento indebido puede ser tolerado, imitado o compartido.	Posible	Preventivo	Reducir	Se adoptó el Código de integridad, se publicó en página web, no se ha publicado en intranet.	Director Administrativo y Financiero	50%
Proceso: Dirección Operativa Técnica, Control de Resultados a la Administración	Ausencia de Planificación en los procesos y procedimientos del área	7	Debilidades en proceso de inducción y reinducción	Posible	Preventivo	Reducir	Se realizó proceso de inducción en SST, se encuentra pendiente MIPG y generalidades	Director Operativo Técnico	50%
	Falta de competencias de los funcionarios que realizan el proceso auditor	8	Omisión por parte de los auditores ante situaciones que generan detrimento patrimonial.	Posible	Preventivo	Reducir	Se realizó capacitación con la U militar nueva granada en Planeación estratégica del control fiscal territorial (marzo 2022)	Director Operativo Técnico	100%
	Amiguismo: Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales o políticos de los directivos.	9	Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos causando detrimento a la entidad.	Posible	Preventivo	Reducir	Todos los auditores de planta fueron rotados. (Total 3 rotaciones de 3)	Director Operativo Técnico	100%

Proceso: Dirección de Responsabilidad Fiscal	Dilatación de los procesos por falta de controles	10	Prescripción en el proceso de responsabilidad fiscal	Posible	Preventivo	Reducir	Se lleva el control en planillas en el computador	Directora de Responsabilidad Fiscal	80%
	Incumplimiento de los terminos legales	11	Mora injustificada en los procesos que se manejan en el area de responsabilidad fiscal	Posible	Preventivo	Reducir	Todos los procesos se encuentran dentro de los términos legales	Directora de Responsabilidad Fiscal	100%
	Desactualización en la normatividad vigente	12	Errores en los procedimientos y decisiones no acordes con la ley	Posible	Preventivo	Reducir	Se recibió capacitación en proceso administrativo sancionatorio Claudia cristina y Margarita	Contralor Municipal	100%
	Fallos amañados y parciales	13	Se vulnera el principio de igualdad, se diluye la responsabilidad y se pierde credibilidad de la entidad.	Posible	Preventivo	Reducir	Actuar con ética y profesionalismo en cada una de las actuaciones del proceso y mantener independencia con las partes involucradas	Directora de Responsabilidad Fiscal	100%

	Ausencia de participación ciudadana: No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad.	14	Uso indebido de los intereses o recursos de la entidad, aprovechando la falta de control ciudadano.	Posible	Preventivo	Reducir	Se realizaron 8 eventos con 13 instituciones educativas y Concejo municipal	Contralor Municipal	100%
	Incumplimiento de los términos legales en el trámite de las PQR'S	15	Investigaciones y sanciones disciplinarias	Posible	Preventivo	Reducir	Primer cuatrimestre 19 PQR'S todas dentro de los términos	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal	100%
	Ausencia de participación ciudadana: No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad.	16	Uso indebido de los intereses o recursos de la entidad, aprovechando la falta de control ciudadano.	Posible	Preventivo	Reducir	Se realizaron 8 eventos con 13 instituciones educativas y Concejo municipal	Contralor Municipal	100%
Proceso: Administración de Recursos Físicos, Gestión del Talento Humano, Administración de Recursos Financieros y Medición, Análisis y Mejora	Jineteo de fondos: Los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente.	17	Apropiación de dineros públicos	Posible	Preventivo	Reducir	La auditoria al componente presupuestal esta planeada para el mes de mayo	Director Administrativo y Financiero	0%

Falta de control sobre los bienes del Estado: La falta de control y las pocas medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes.	18	Pérdida de inventarios.	Posible	Preventivo	Reducir	La auditoría al componente presupuestal está planeada para el mes de mayo	Director Administrativo y Financiero	0%
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 dispendioso, poco confiable y los estados financieros se presenten tardíamente y no sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones.	19	Información inoportuna e incompleta.	Posible	Preventivo	Reducir	El aplicativo APOLO ya no cuenta con actualizaciones, solo fueron hasta el 2017. El nuevo programa se llama MECANO, pero la entidad no cuenta con recursos para actualización de este.	Director Administrativo y Financiero	0%
Trámites dispendiosos: El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la responsabilidad de los funcionarios y fomentan el cobro de "peajes" para el pago de cuentas.	20	Pagos dobles.	Posible	Preventivo	Reducir	La entidad no tiene trámites. Las PQRSD se pueden interponer personal, telefónica o a través de la página web. Internamente, se esta implementando la política de uso racional del papel	Director Administrativo y Financiero	100% El estado de los procesos es publicado en la sección trámites de la pagina web.

Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia: En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer adeterminados proponentes.	21	Favorecimiento a Terceros: Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona.	Posible	Preventivo	Reducir	El manual de contratación aun no ha sido actualizado	Director Administrativo y Financiero	0%
Aclaraciones, adiciones y adendos: El ente público mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista.	22	Quebranta el principio de igualdad.	Posible	Preventivo	Reducir	Fue realizada la auditoria al proceso de contratación vigencia 2022	Director Administrativo y Financiero	100%
Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia: Se ha generalizado la práctica de ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y, por ende, de estudios de factibilidad y conveniencia.	23	Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan detrimento del erario.	Posible	Preventivo	Reducir	La auditoría al proceso contable se tiene programada para el mes de mayo	Dirección Administrativa y Financiera	0%

<p>Fraccionamiento técnico: Con el fin de evadir los procesos licitatorios, el objeto contractual es fraccionado o dividido artificialmente para facilitar en esta forma la escogencia a dedo de los contratistas.</p>	24	Sobrecostos	Posible	Preventivo	Reducir	Fue realizada la auditoria al proceso de contratación vigencia 2022	Director Administrativo y Financiero	100%
<p>Contratos interadministrativos: Al hallarse excluidos del proceso licitatorio y de garantías, que en un momento dado son importantes instrumentos para requerir el cumplimiento del objeto contractual, y basados únicamente en el compromiso administrativo, se pierden los controles, facilitando la corrupción.</p>	25	Elaboración de contratos sin estudios previos de factibilidad y técnicos.	Posible	Preventivo	Reducir	Fue realizada la auditoria al proceso de contratación vigencia 2022	Director Administrativo y Financiero	100%
<p>Caos administrativo: La falta de cuidado y diligencia en el trámite de los asuntos</p>	26	Ausencia de archivos y deficiencias en el manejo documental y de archivo	Posible	Preventivo	Reducir	Fue realizada la auditoria al proceso de archivo y correspondencia vigencia 2022	Director Administrativo y Financiero	100%

<p>administrativos se traduce en la ineficacia administrativa del Estado, verificándose la ausencia de archivos, archivos incompletos, ausencia de soportes importantes de los contratos, contratos sin foliar y contratos sin liquidar.</p>								
<p>Uso indebido de información: Desorganización y caos en los flujos de información. Carencia de variables e indicadores de gestión y resultados. Tráfico de influencia en la obtención y manipulación de la información. Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura. Demora y retardos injustificados de datos e informes.</p>	27	Fraudes en las actividades.	Posible	Preventivo	Reducir	Fue realizada la auditoría al proceso de archivo y correspondencia vigencia 2022	Director Administrativo y Financiero	100%

Avance promedio del componente: 75%

2. COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES

No aplica.

3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se realizó el diligenciamiento de los diferentes formatos en el sistema de información para el sector público SIA Misional, de la AGR. El periodo rendido fue el segundo trimestre de 2022 (abril a Junio de 2022).

Adicionalmente, en lo que respecta a la publicación de la información de la Contraloría Municipal, en la página web institucional, se ha venido divulgando la información pertinente a la gestión institucional y los resultados del ejercicio del control y vigilancia fiscal de los sujetos de control y la responsabilidad fiscal, para que la comunidad pueda conocer el resultado de estos procesos de manera transparente y eficaz. De igual manera, en redes sociales se ha difundido información acerca de la gestión misional e institucional. Avance: 100%

En lo que tiene que ver con temas de participación ciudadana, en el fortalecimiento de la capacidad de los ciudadanos para solicitar información, se ejecutaron 8 eventos con la comunidad e Instituciones Educativas en el proceso de capacitación de control social y población líder en el Municipio, eventos en los cuales participaron veedores ciudadanos e invitados de las diferentes entidades vigiladas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas: 100%

Se encuentra pendiente la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el fin de retroalimentar aspectos relacionados con la ejecución del control y vigilancia fiscal a cargo de la Contraloría Municipal, al igual que la Elaboración y envío del informe de Gestión al Concejo Municipal, con el fin de difundir la gestión realizada para el control político de la Entidad. Avance: 0%

4. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se ha fortalecido el funcionamiento del área a cargo de la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos de los Ciudadanos con el fin de asegurar la respuesta oportuna a la Ciudadanía, objetivo logrado ya que para el cuatrimestre de la vigencia 2022 de 49 PQRS recibidas, el 100% fueron respondidas en un tiempo menor a los términos legales establecidos.

Se encuentra en funcionamiento la línea telefónica para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas por parte de la ciudadanía, al igual que un espacio en la página web. Avance 100%.

Se encuentra publicada la política de servicio al ciudadano. Avance 100%

5. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se llevo a cabo la actualización de la sección de transparencia en la página web de la entidad acorde a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020, lo que

permitió dar cumplimiento a los lineamientos de Gobierno Digital. A la fecha se encuentra actualizada en un 70% la información publicada en esta sección

6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

En cuanto a las iniciativas adicionales, durante el primer cuatrimestre se adoptó el Código de integridad de la Entidad según Resolución 010 de enero 20 de 2022. Se encuentran pendientes las socializaciones del mismo.

Avance promedio del componente: 50%

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN

La Directora Operativa Administrativa y Financiera (E), con funciones de Control interno ha realizado la verificación, el seguimiento y el control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 y será publicado en la página web institucional en la sección:

transparencia/ 4. planeación, presupuesto e informes/4.8 informes de la oficina de control interno/ informe anticorrupción.

Dosquebradas, agosto 31 de 2022

ELABORO

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE

Directora Operativa Técnica

Control Interno

Original Firmado