

Formato de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA

Año: 2014

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGUSTO 31	DIC 31			
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Manual de funcione y procedimiento en la vigencia 2014	X		Desde la entrada del Decreto 943 de 2014 se iniciaron actividades con el fin de actualizar los mapas de procedimiento			Alcalde Municipal - Jefe de Control Interno	Evidencias reposan en la Oficina de Control Interno
	Actualizacion del MECI para la vigencia 2014	X		Desde la entrada del Decreto 943 de 2014 se iniciaron con el fin de actualizar del MECI			Alcalde Municipal - Jefe de Control Interno	Evidencias reposan en la Oficina de Control Interno
	Registro de compromiso den medio electronicos utilizando los correos institucionales	X		Se realizo un seguimiento por parte d ela Oficina de Control Interno para observar cuales dependencias usaban constantemente los correos institucionales y mediante el consejo de Gobierno se les comunico y reitero lo			Alcalde Municipal - Jefe de Control Interno	Acta de Consejo de Gobierno y Diagnostico de Gobierno en Linea
	Incumplimiento en las disposiciones legales	X	Se revisara semanal los procesos en los despachos judiciales en riohacha, uribia	Se revisara semanal los procesos en los despachos judiciales en riohacha, uribia			Oficina Asesora Juridica	En la Oficina Asesora Juridica reposan la relacion de procesos actualizados
	Decisiones erroneas	X	A la hora de legalizar el contrato se realizara revisiones por parte del grupo de contratacion	A la hora de legalizar el contrato se realizara revisiones por parte del grupo de contratacion			Oficina Asesora Juridica	En este proceso de puede evidencias en las auditorias internas de la Oficina de Control Interno y las lista de chequeo elaboradas por contratacion
	Elaborar el Plan de Accion y planes sectoriales	X	La Secretaria de Planeacion y Desarrollo Social consolido el Plan de Accion vigencia 2014 y fue publicado a corte del 30 de enero de 2014	La Secretaria de Planeacion y Desarrollo Social consolido el Plan de Accion vigencia 2014 y fue publicado a corte del 30 de enero de 2014			Secretariado de Planeacion y Desarrollo Social	Evidencia en circulares, envio de formatos para la formulacion del Plan de Accion
	Fallas en sistema de vigilancia o seguridad	X	Se realizo toma fisica de inventario, se realizo monitoreo con sistema de seguridad, se diligencia el comprobante de movimiento de entradas y salidas de bienes	Se realizo toma fisica de inventario, se realizo monitoreo con sistema de seguridad, se diligencia el comprobante de movimiento de entradas y salidas de bienes			Oficina de Recursos Fisico e Infomracion	En la Oficina de Recursos Fisico e informacion se evidencia los comprobantes de entradas y salidas y del inventario actualizado
	desorganizacion o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias	X	La Oficina de recursos fisicos e informacion tiene una area con seguridad para custodiar los bienes	La Oficina de recursos fisicos e informacion tiene una area con seguridad para custodiar los bienes			Oficina de Recursos Fisico e Infomracion	En la Oficina de Recursos Fisico e informacion se evidencia los comprobantes de entradas y salidas y del inventario actualizado

	actos de deshonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien	X	El indicador son los comprobantes de entradas y salidas de los bienes actualizados	El indicador son los comprobantes de entradas y salidas de los bienes actualizados		Oficina de Recursos Fisico e Infomracion	En la Oficina de Recursos Fisico e informacion se evidencia los comprobantes de entradas y salidas y del inventario actualizado
	desconocimiento en los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias de incumplimiento	X	La oficina juridica realizo capacitacion en el mes de febrero con el fin de dar a conocer las nuevas normatividades	La oficina juridica realizo capacitacion en el mes de febrero con el fin de dar a conocer las nuevas normatividades		Oficina Asesora Juridica - Todas las dependencias	
	desatencion de las queja contra funcionarios por la presunta omision de faltas diciplinarias	X	No se ha iniciado accione disciplinarias contra ningun funcionario	No se ha iniciado accione disciplinarias contra ningun funcionario		Oficina Asesora Juridica - Todas las dependencias	
	sobre costos de obras mal ejecutadas	X	Los costo de obras estan acorde con los precios del mercado	Los costo de obras estan acorde con los precios del mercado		Oficina Asesora Juridica - Todas las dependencias	
	informes con soportes de evidencias y cronogramas de actividades de ejecucion contractual	X	La oficina juridica realizo capacitacion en el mes de febrero con el fin de dar a conocer las nuevas normatividades			Oficina Asesora Juridica - Todas las dependencias	
	falta de idoneidad por parte de los supervisores en aspectos juridicos y financieros	X	Los contratistas son escogidos según la experiencias e idoneidad que presente	Los contratistas son escogidos según la experiencias e idoneidad que presente		Todas las dependencias sola	Se evidencia en el certificado de experiencia e idoneidad por la oficina Asesora Juridica
	inadecuado manejo de documentos expedientes	X	Se actualizaron las tablas de retencion documental y se encuentran en procesos la organización de los archivos de gestion			Oficina de Control Interno	Evidencia en la Oficina de Control Interno
ESTRATEGIA ANTITRAMITE	simplificacion de los procedimientos internos	X	La Administracion viene cumplimiento con el cronograma	La Administracion viene cumplimiento con el cronograma		Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	Evidencia en la Oficina de Control Interno
	implementacion del codigo de etica y buen gobierno	X	A pesar de que fue actualizado el Codigo de Etica y Buen Gobierno falta se realice su socializacion	A pesar de que fue actualizado el Codigo de Etica y Buen Gobierno falta se realice su socializacion		Oficina de Control Interno	
	aplicación del estatuto anticorrupcion	X	A pesar de que se elabora y se socializo le hace falta constante capacitacion permanentes			Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	
	recepccion de documentos	X	La Administracion Municipal no ha avanzado en fortalecer este tema			Oficina de Gobierno Electronico	
	implementacion de tramites	X	Solo se cuenta con un tramite en linea			Oficina de Gobierno Electronico	
	presentacion de informes relacionados con planes y proyectos	X	El Municipio tiene publicado sus planes y proyectos y programas			Secretariad de Planeacion y Desarrollo Social	Pagina Web del Municipio

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	mejorar los atributos de la informacion que se entrega a los ciudadanos	X	El municipio publico la rendicion de cuenta año 2014 con el fin de que fuera conocida por la ciudadanía			Secretariad de Planeacion y Desarrollo Social	Pagina Web del Municipio
	fomentar el dialogo con los ciudadanos, la explicacion y retroalimentacion en la rendicion de cuenta	X	El comité de Planeacion se reúne periódicamente			Secretariad de Planeacion y Desarrollo Social	Secretaria de Planeacion y Desarrollo Social
	generar incentivos para la rendicion de cuentas	X	Se ha realizado capacitacion a la juntas de accion comunal			Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	
	implementacion del sistema de infomracion en la pagina web del municipio	X	El Municipio cuenta con el sistema de Informacion			Oficina de Gobierno Electronico	Pagina Web del Municipio
	dialogo en la rendicion de cuentas	X	Se realiza informes a los entes de control, al Concejo Municipal			Secretariad de Planeacion y Desarrollo Social	
	reuniones mensuales con presidentes de junta de accion comunal	X	Existan actas de reuinciones con las juntas de acciones comunales			Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	divulgar el procedimiento de atencion de quejas, reclamos y solicitudes de informacion y los mecanisnos para facilitar la interaccion con la entidad y obtener respuesta	X	Se verifica que se encuentre disponibles los canales de peticiones quejas y reclamos	Se verifica que se encuentre disponibles los canales de peticiones quejas y reclamos		Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos	
	Verificar que se encuentre disponible en la pagina web los formatos y los documentos requeridos para acceder a los servicios misionales que se ofrezcan en la Alcaldía Municipal de Uribia	X	En la cartelera del Municipio se le dara a conocer a la ciudadanía los servicios misionales	En la cartelera del Municipio se le dara a conocer a la ciudadanía los servicios misionales		Oficina de Gobierno Electronico - Control Interno	Cartelera del Municipio
	Hacer las adecuaciones pertinentes para poner a disposicion de la ciudadanía en un lugar visible la informacion actualizada sobre derechos de los usuarios y medios para garantizarlos, descripcion de los procedimientos tramites y servicios de la entidad, tiempo de entrega de cada tramite o servicio requisito e indicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos, horarios y puntos de atencion, dependencias nombre y cargos del servidor a quien deba dirigirse en caso de una queja o reclamo	X	La pagina web se encuentra actualizada y contiene los planes y programas y proyectos ofrecidos por la entidad	La pagina web se encuentra actualizada y contiene los planes y programas y proyectos ofrecidos por la entidad		Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos - Oficina de Gobierno Electronico	Pagina Web del Municipio
	verificar que se encuentre en la pagina web los planes programas y proyectos, indicadores y demas documentos que se dan cuenta de la planeacion institucional y de su ejecucion	X	Se publica en el SECOP y en la pagina Web del Municipio	Se publica en el SECOP y en la pagina Web del Municipio		Oficina de Gobierno Electronico	Pagina Web del Municipio
	Ademas de la divulgacion en la pagina de contratacion a vista, en cumplimiento en la normatividad vigente la entidad informa su requerimiento de bienes y servicios y sus proveedores a traves de la pagina web	X				Oficina de Asesora Juridica- Oficina de Gobierno Electronico	Pagina Web del Municipio
	Diseñar y solicitar los instrumentos y lineamientos para evaluar la satisfaccion, necesidades y expectativas de los usuarios para la retroalimentacion constante en la ejecucion de los servicios misionales	X	Se tiene diseñado el formato para la evaluacion y satisfaccion	Se tiene diseñado el formato para la evaluacion y satisfaccion		Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno

	Disponer los mecanismo requeridos para documentar las experiencias de participacion ciudadanas y control social, para que se conserve la memoria institucional y para que en el futuro se puedan formular propuestas para el mejoramiento de proyecto y procesos	X	En la pagina web se realiza constantemente preguntar para conocer la opiniones de la ciudadanía	En la pagina web se realiza constantemente preguntar para conocer la opiniones de la ciudadanía		Secretariad de Planeacion y Desarrollo Social	Pagina Web del Municipio
	Procedimientos para la atencion prioritaria a personas en situacion de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores ademas de establecer el diseño de espacio fisico y la disposicion de facilidades estructurales de acuerdo a la norma vigente	X				Secretaria de Planeacion y Desarrollo Social	
	Elaborar el portafolios de los servicios que presta el municipio	X				Secretaria de Planeacion y Desarrollo Social	
Otras:							
Consolidación del documento:	Cargo: _____ Nombre: _____ Firma: _____						
Seguimiento de la estrategia:	Jefe de Control Interno: <u>MARCELYS PANA IGUARAN</u> Nombre: <u>JEFE DE CONTROL INTERNO</u> Firma: <u>FIRMADO EL ORIGINAL</u>						