



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE PLATO 2019

4 de febrero de 2019

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO: definir estrategias y líneas de acción que den rumbo y destino a la Alcaldía, con el fin de cumplir los Planes, Programas y Proyectos, así como la plataforma estratégica adoptada por la entidad.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: DIRECCIONAMIENTO TERRITORIAL

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Expedición favorable de certificados a terceros sin el cumplimiento de la norma	Excesiva Discrecionalidad	Socilaización y publicación de las normas vigentes	Director de Planeación	Se realiza la expedición de certificados mediante el diligenciamiento de una solicitud, donde se consigna la actividad principal a desarrollar, con el fin de expedir los certificados basados en el PBOT del municipio.
		Trafico de Influencias	Verificación del Cumplimiento de las solicitudes asignadas a cada funcionario	Director de Planeación	Se designa un contratista para realizar la respectiva verificación, en algunas ocasiones se han presentado quejas de los usuarios por tardanza en las visitas.

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



PROCESO: CONTRATACIÓN

OBJETIVO: Organizar, coordinar, controlar y ejecutar los procesos, procedimientos y actividades propias de las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales que se adelanta en la Alcaldía para la adquisición de bienes y servicios, requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación de la entidad, a través de la celebración de contratos y/o convenios, acorde con el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y a hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: DIRECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para celebrar un contrato.	Debilidades en la etapa de Planeación, proyectos con alguna falencia.	Estatuto de Contratación y manual de Contratación actualizado según las normas vigentes.	Asesor en Contratación	Se encuentran vigentes Manual y/o estatuto de contratación municipal.
		Presiones indebidas de interior o exterior de la entidad.	Conformación de Comité de Contratación. Implementación de reglamento interno.	Asesor en Contratación	Existe en cada proceso que lo amerita por ley un comité evaluador en contratación interdisciplinar.
		Carencias de controles y seguimiento en el proceso de la Contratación.	Capacitación Continuada del Recurso Humano que intervenga en el Proceso de Contratación	Jefe de Recursos Humanos	La Oficina de Recursos Humanos Gestión ante la ESAP capacitación en Contratación Estatal, ley 1882 y Secop II para todos los funcionarios y contratistas del municipio el 18 de sep de 2018.

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



Excesiva discrecionalidad. Posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Fomentar la cultura del autocontrol en la Contratación, remitir a otras instancias hallazgos, fiscales, disciplinarios, penales

Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno realizó auditoria especial al area de contratación durante el año 2018, reportando sus hallazgos a la CGM.

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETIVO: Organizar, coordinar, controlar y ejecutar los procesos, procedimientos y actividades propias de las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales que se adelanta en la Alcaldía para la adquisición de bienes y servicios, requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación de la entidad, a través de la celebración de contratos y/o convenios, acorde con el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y a hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: DIRECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Que vencido el término fijado en los cronogramas para la recepción de propuestas se permita allegar otra propuesta dentro de los procesos de bienes, obras y servicios que adelanta la dirección de contratación para favorecer a un tercero.	Que los servidores publicos de la dirección de contratación acepten ofrecimiento o dativa para favorecer a un tercero permitiendo incorporar otra oferta despues de cerrado el proceso.	Inciado el término de recepción de propuestas se diligenciará un formato de la entrega de las mismas. Se deberá publicar el formato en el SECOP.	Todos los servidores públicos que intervienen en el proceso de la contratación.	Para mantener la transparencia y publicidad del proceso de contratación se cargan las actuaciones en el menor tiempo posible, dejando constancia de la recepción de las propuestas
2	Que se permitan	Que los servidores públicos	La medida de control el	Todos los servidores	El municipio reporta fallas

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



modificaciones a las propuestas dentro de los procesos de bienes, obras o servicios que adelanta Contratación para favorecer a un tercero.	de Contratación acepten ofrecimiento o dádiva para favorecer a un tercero permitiendo modificar la propuesta.	formato es el acta de cierre, y custodia de las propuestas	públicos que intervienen en el proceso de la contratación.	al no adjuntar actas de cierre en algunos procesos de contratación. Es deber de la entidad publicar actas de cierre de sus procesos.
--	---	--	--	--

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETIVO: Organizar, coordinar, controlar y ejecutar los procesos, procedimientos y actividades propias de las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales que se adelanta en la Alcaldía para la adquisición de bienes y servicios, requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación de la entidad, a través de la celebración de contratos y/o convenios, acorde con el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y a hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: DIRECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Que vencido el término fijado en los cronogramas para la recepción de propuestas se permita allegar otra propuesta dentro de los procesos de bienes, obras y servicios que adelanta la dirección de contratación para favorecer a un tercero.	Que los servidores públicos de la dirección de contratación acepten ofrecimiento o dádiva para favorecer a un tercero permitiendo incorporar otra oferta después de cerrado el proceso.	Iniciado el término de recepción de propuestas se diligenciará un formato de la entrega de las mismas. Se deberá publicar el formato en el SECOP.	Todos los servidores públicos que intervienen en el proceso de la contratación.	Se realiza autocontrol por parte de la entidad para mejorar su percepción de transparencia ante los oferentes, haciendo una mejora continua en su publicación.
2	Que se permitan modificaciones a las	Que los servidores públicos de Contratación acepten	La medida de control el formato es el acta de cierre,	Todos los servidores públicos que intervienen en	En los proceso de

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



propuestas dentro de los procesos de bienes, obras o servicios que adelanta Contratación para favorecer a un tercero.

ofrecimiento o dádiva para favorecer a un tercero permitiendo modificar la propuesta.

y custodia de las propuestas

el proceso de la contratación.

contratación del municipio de Plato se ha observado falencias al no cargar oportunamente actas de cierre, se ha requerido a los funcionarios adjuntar actas de cierre de los procesos.

PROCESO: GESTIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO: promover el desarrollo con equidad a la comunidad, mediante estrategias de bienestar y cultura para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Plato.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN:DESARROLLO SOCIAL

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Posibilidad de recibir dádivas para favorecer la entrega de apoyos a población vulnerable sin el cumplimiento de requisitos.	Incumplimiento de los requisitos en los beneficiarios de los apoyos Sociales.	Documentar en carpetas y medios magnéticos los requisitos de los beneficiarios de los apoyos sociales.	Secretaria de Desarrollo Social.	Los programas sociales que se manejan dentro de la secretaria constan de un enlace o funcionario municipal que no tiene la posibilidad de influir en la escogencia de los beneficiarios; estos se filtran comprobando su estados en bases de datos

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



del orden nacional.

2

Uso indebido de las instalaciones Municipales y recursos de la salud, educación, cultura y deporte para beneficio propio o de terceros.

Incumplimiento de los requisitos en los beneficiarios de los apoyos Sociales.

Seguimiento al uso de las instalaciones públicas y recursos, por parte de los coordinadores de los programas y el Control Interno.

Secretaria de Desarrollo Social.

Existe un encargado por parte de la Alcaldia de la casa de la cultura y el centro de extensión cultural que realiza verificación de los permisos para el adecuado uso de las edificaciones.

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo: Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos y optimizar la calidad y la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes, mediante la ejecución del plan de compras de funcionamiento, con el fin de mantener la eficiencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Alcaldía.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Diferencias entre el inventario físico y el reporte oficial de inventarios generado por el sistema o en registros documentales	Detrimento patrimonial.	Manejo y buenas prácticas de los inventarios	Almacenista de la entidad o a quien se le asigne esa función	El municipio no cuenta con un inventario físico de otras administraciones, el área de almacen se encontraba desorganizada y el inventario físico se ha levantado basado en evidencias y comparativos con el balance general, no existe bodega adecuada.
			Adecuación de la bodega de almacenamiento.		
		Malos manejos de los inventarios del municipio. Digitación errónea del sistema.	Auditoria Periodica e Inventario mes a mes.		Se programa una auditoria de control interno anual, internamente el Jefe de recursos humanos y el

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



encargo de almacen
realizan revisiones
mensuales

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Objetivo: Garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – PERMISOS Y APROBACIÓN DE EVENTOS EN LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Posibilidad de ofrecimiento de dádivas para obtener un beneficio particular con la autorización de eventos sin el lleno de los requisitos.	Incumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad vigente.	Verificación por parte del profesional de Secretaría de Gobierno del cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la en la normatividad vigente en esta materia y el Estatuto Tributario vigente.	Secretaria de Gobierno Municipal.	La Secretaria de gobierno Municipal expide autorizaciones para la realización de eventos públicos siempre que estos cumplan con la normatividad establecida en el codigo de policia.

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Objetivo: Administrar de manera eficiente el recurso humano como base fundamental del desarrollo y posicionamiento de la alcaldía, desde el momento de su ingreso a la entidad, pasando por su permanencia en la misma, hasta su retiro, desarrollando estrategias administrativas y operativas que permitan el adecuado y eficiente manejo.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: VINCULACIÓN Y POSESIÓN DEL TALENTO HUMANO

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.	Omisión en la verificación de los requisitos mínimos exigidos de los cargos para la vinculación de personal.	Verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del jefe de la oficina de talento humano.	Jefe de Talento Humano y profesionales vinculados al proceso de Talento Humano.	El Personal que ingresa a la Alcaldía consigna su información laboral a la plataforma nacional SIGEP, donde el Jefe de Recursos Humanos verifica comparativamente el cumplimiento de los requisitos del cargo, habilitándolo en la Plataforma, solo con esta habilitación se procede a dar

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



nombramiento y posesión al funcionario.

Ausencia o falencia en los controles dentro del proceso de vinculación del personal.

Verificación de los requisitos para tomar posesión.

Jefe de Talento Humano y profesionales vinculados al proceso de Talento Humano.

Asi mismo, la oficina de recursos Humanos expide certificaciones de verificación de antecedentes previa nombramiento y posesión.

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo: Garantizar que los documentos recibidos, tramitados y enviados en el municipio se conserven adecuadamente mediante las actividades de correspondencia y gestión de archivo para asegurar la eficacia y eficiencia en la gestión correspondencia y archivo.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Posibilidad de realizar cobros por parte de los servidores públicos para agilizar trámites y/o Servicios prestados.	<ul style="list-style-type: none">✓ Desconocimiento de normativa✓ Falta de políticas Internas✓ Falta de sensibilización en los funcionarios✓ Carencia de controles y/o seguimientos	Realizar charlas de sensibilización con los funcionarios que realizan la actividad de recepción de documentos para trámites y/o servicios prestados por la entidad.	Secretario de Despacho o Jefe de Oficina de donde se genera el servicio público	La Secretaria de Despacho que cumple las funciones de oficina de PQRS entrega y hace seguimiento a las respuestas de solicitudes, es difícil evitar que se den actos de corrupción no percibidos por la directiva, en atención a usuarios vulnerando el sistema de turnos, se busca sensibilizar a los funcionarios por medio del Código de Integridad.

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo: Garantizar que los documentos recibidos, tramitados y enviados en el municipio se conserven adecuadamente mediante las actividades de correspondencia y gestión de archivo para asegurar la eficacia y eficiencia en la gestión correspondencia y archivo.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

N°	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Posible utilización del poder, solicitud o recibimiento de dadas para alterar los tiempos de respuesta de los PQRS o abstenerse de darle trámite oportuno.	Incumplimiento en el procedimiento de PQRS establecido en la caracterización del Proceso de Gestión de atención a la ciudadanía.	El profesional universitario de la Oficina de Atención al ciudadano debe descargar trimestralmente desde el sistema o registros físicos las PQRS radicadas y validar el cumplimiento de los protocolos establecidos mediante la aplicación aleatoria de una lista de chequeo.	Secretario de Despacho o Jefe de Oficina de donde se genera el servicio público	No existe una adecuada implementación de la Gestión Documental en el municipio ni oficina de PQRS

BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co E-mail

