



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



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

10 de septiembre 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 lineas 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 publicacion de las normas vigentes	Director de Planeación	Se aplica el procedimiento para la expedición de certificados de acuerdo al manual de procesos y procedimientos de la entidad.
		Trafico de Influencias	Verificación del Cumplimiento de las solicitudes asignadas a cada funcionario	Director de Planeación	Se ha expedido los certificados de uso de suelo, estratificación, licencias de construcción dentro de los términos legales.

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 dádivas 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. Impementación de reglamento interno.	Asesor en Contratación	Los Procesos Contractuales Vigentes que requieren Comité de de evaluación se conforma el mismo.
		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	En el primer trimestre de 2019 la Alcaldía Municipal capacitó a los funcionarios que intervienen en el proceso frente a SECOP II, en la actualidad no se han realizado mas capacitaciones en el tema puesto que el nivel central no ha implementado la nueva plataforma.

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

Se practicó auditoria por parte de la Oficina de Control Interno al área de Contratación, no fue detectado la materialización de este riesgo.

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.	No se materializa el riesgo puesto que las propuestas so presentadas dentro de los terminos iy motado en secop antes de los tres (3) dias habilies siguientes de acuerdo a la norma
2	Que se permitan	Que los servidores públicos	La medida de control el	Todos los servidores	Se han evidenciados

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.

pequeñas mejoras frente a la liquidación de procesos contractuales, la meta del área es liquidar antes del cierre de la vigencia fiscal, se esperan mejores resultados en el último trimestre.

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.	El origen de los programas sociales que maneja la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio son del orden Nacional, por ello sus bases de datos, mecanismos de selección y beneficios se encuentran estandarizados sin mayor

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



					posibilidad del enlace de influir en ellos
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 Alcaldía 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, hasta la fecha no se han presentado quejas o denuncias por el manejo de los mismos.

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
----	--------	-------	----------------------	-------------	---------------

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



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 ha realizado mediante peritazgo contratado una actualización del inventario de propiedades, planta y equipo en lo que se ha reflejado una valorización significativa frente a sus valores históricos.	
		Adecuación de la bodega de almacenamiento.			
	Malos manejos de los inventarios del municipio. Digitación errónea del sistema.	Auditoria Periodica.			
		Inventario mes a mes.		Con la actualización de los valores históricos que no estaban soportados gracias al peritazgo muchos bienes se revalorizaron.	

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

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



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	No se aprecian quejas en esta temporada electoral por quienes solicitan permisos para hacer eventos públicos de naturaleza política independiente de su partido o filiación política.

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.	Se verifican por parte de la oficina de Control Interno la Plataforma SIGEP y se comunican a la alta gerencia y oficina de RRHH las posibles anomalías en los requisitos de los empleados.

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



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.

Se siguen manteniendo los controles de verificación de antecedentes y hoja de vida del talento humano de la entidad.

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	Se sensibilizó a los funcionarios y contratistas sobre el código de integridad y valores del servidor público en pro de disminuir estas y otras conductas proclives a corrupción.

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	Aunque se mejora el archivo de gestión de municipio la implementación de la norma archivística se encuentra muy inmadura e impacta en la resolución de PQRS por falta de organización y seguimiento de solicitudes. Se Mantiene observación anterior.

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

