



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE PLATO

10 DE MAYO 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



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO 1: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Adoptar políticas de descentralización, descongestión y delegación	Delegar funciones pertinentes	Política Adoptada	Control Interno y Secretario de Gobierno	100%	Se observa que los funcionarios han delegado funciones para adelantar varios tramites como SIGEP y RAMV.
Tramites administrativos	Expedir procedimientos igualitarios	Riesgo Controlado	Alcalde	80%	La Administración municipal a adelantado acciones tendientes a proveer un acceso igualitario al empleo público que provee la entidad, haciendose participe de la oferta OPEC promovida por la CNSC, actualmente se encuentra en avance; se observa que las dependencias atienden público implementan la entrega de fichos para una atención igualitaria.

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 2: FINANCIERO

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Administración de los Recursos Económicos.	Recibir, Revisar y Almacenar bienes	Revisión realizada a satisfacción	Secretaria de Hacienda, Almacén	50%	Aunque se observa un manejo responsable de almacén, no existe sistemas de monitoreo y vigilancia en la entidad.
Administración de los Recursos Económicos.	Suministrar bienes	Revisión realizada a satisfacción	Secretaria de Hacienda, Almacén	80%	Se realizan solicitud de bienes a traves de formatos, tambien existe revisión fisica de inventarios, mas no existen sistemas de monitoreo y vigilancia en la entidad.

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 3: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Atención al derecho a la información que tiene el ciudadano.	Preparar, proyectar y dar respuesta de fondo y oportuna a las peticiones	Información y documentación entregada oportunamente	Todas las dependencias	70%	Aunque se contestan la mayoría de derechos de petición de manera oportuna, se ha impetrado algunas acciones de tutela a la Alcaldía por violación a este derecho. La dificultad se ha presentado por falta de coordinación entre las dependencias llamadas a dar respuesta.

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 4: TRAMITES- QUEJAS Y RECLAMOS

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Quejas, reclamos o sugerencias.	Atención, preparación, remisión y respuesta de la queja, reclamo o sugerencia	Atención oportuna de quejas o reclamos.	Secretaria de Gobierno- Oficina de Recursos Humanos.	50%	No existe buzón de sugerencias en la planta física de la entidad, sin embargo esta en funcionamiento el servicio de PQRDS a través de la Pagina Web.

PROCESO 5: ACTIVIDADES REGULATORIAS Y DE CONTROL

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al MECI.	Presentar oportunamente, revisar o ajustar el informe de evaluación o seguimiento.	Procesos funcionando de revisión y ajuste del informe de evaluación o seguimiento.	Oficina Asesora de Control Interno MECI.	80%	En la actualidad la oficina de C.I a logrado una mejor coordinación con diferentes dependencias para la elaboración de informes, sin embargo persiste el riesgo.

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 6: PLANEACIÓN

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Formulación y seguimiento a la Planeación Institucional.	Presentar oportunamente, revisar o ajustar el informe de evaluación o seguimiento.	Procesos funcionando de revisión y ajuste del informe de evaluación o seguimiento.	Oficina Asesora de Control Interno MECI.	80%	En la actualidad la oficina de C.I a logrado una mejor coordinación con diferentes dependencias para la elaboración de informes, sin embargo persiste el riesgo.

PROCESO 7: CONTRATACIÓN PÚBLICA

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Contratación de obras, bienes y Servicios.	Aplicar el Manual de Contratación Municipal.	Aplicación debida del Manual de Contratación.	Oficina Juridica- Alcalde Municipal.	90%	Se aplica de manera correcta el manual de contratación de la entidad, sin embargo se requiere mayor engranaje entre dependencias, en pos de evitar concentración de funciones en el area juridica.

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 8: PROCESOS JUDICIALES

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión Judicial	Revisión frecuente de procesos en despachos judiciales.	Lograr procesos favorables para la Alcaldía en lo justo del derecho.	Oficina Asesora Juridica-Recursos Humanos	80%	Existe una buena gestión judicial, sin embargo se han fallado en este periodo algunas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra por actuaciones contrarias a derecho en desvinculación de personal en administraciones anteriores.
Gestión Judicial	Dar resolución oportuna al trámite de derecho de petición	Resolver con oportunidad y a favor en la medida las acciones legales contra el municipio.	Oficina Asesora Juridica-Recursos Humanos	100%	Se da contestación oportuna a las acciones legales contra el municipio, ejerciendo una defensa justa en derecho.

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 9: CONTATACIÓN PÚBLICA

PROCESO Y OBJETIVO	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Contratación de Obras, Bienes y Servicios.	Revisar la base de datos para establecer fecha de vencimiento de términos legales para liquidar de acuerdo con las normas vigentes.	Realización del proceso de liquidación del contrato dentro de los términos legales.	Oficina Jurídica.	50%	Aunque se ha avanzado, persiste la liquidación de manera extemporanea de muchos expedientes contractuales.

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

