



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4



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

10 DE SETIEMBRE DE 2018

**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://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	60%	Se observa que los funcionarios han delegado funciones el avance en racionalización de tramites a través de la herramienta SUIT es lento.
Tramites administrativos	Expedir procedimientos igualitarios	Riesgo Controlado	Alcalde	80%	La Administración municipal adelanta 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](http://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	60%	En el segundo semestre de este año se realizaron monitoreos periodicos a los bienes entregados a funcionarios, mas la entidad no cuenta con sistemas de vigilancia y monitoreo
Administración de los Recursos Económicos.	Suministrar bienes	Revisión realizada a satisfacción	Secretaria de Hacienda, Almacén	70%	Se realizan solicitud de bienes a traves de formatos, aunque existe descuido por parte del Departamento de Planeación que ha originado extrevio de dos bienes, uno de ellos recuperado.

**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://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	75%	Se ha avanzado en la oportunidad de las respuestas a derechos de petición, aunque persisten algunas tutelas.

**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://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.	90%	Se implementó el buzón de sugerencias en la planta física de la entidad y en funcionamiento el servicio de PQRDS a través de la Pagina Web. Hubo avance frente al anterior seguimiento.

**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%	Se realizan evaluaciones y seguimientos por parte de la oficina de Control Interno.

**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://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.	Registrar y presentar oportunamente los proyectos, planes e informes en forma oportuna mediante el uso de Medios dispuestos.	Departamento Administrativo de Planeación y demás secretarías.	80%	Se logro a 31 de Julio dar cumplimiento a la directriz impuesta por el decreto 612 de 2018 en el sentido de unificar los Planes de la entidad.

#### 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](http://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	60%	La entidad se encuentra dentro de un Plan de Mejoramiento en su comité de conciliación y defensa jurídica, se formularon las políticas generales para la defensa jurídica de la entidad.
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	60%	La entidad ha mejorado en la contestación oportuna de derecho de petición, se requiere la creación de una ventanilla única para mejorar y hacer seguimiento al tiempo de respuesta.

**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://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.	60%	Aunque se ha avanzado, persiste la liquidación de manera extemporanea de muchos expedientes contractuales, para este segundo semestre con la implementación de SECOP II la entidad ha mejorado en cuanto a sus términos contractuales.

**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail

