



**Alcaldía de Montería**

## **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA**

# **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA 2015**



## Alcaldía de Montería

### 1. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

#### 1.1 Misión

Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios

#### 1.2 Visión

Montería será una ciudad incluyente con sentido de pertenencia, donde se tendrá en cuenta a la Familia como base fundamental del desarrollo y se priorizarán los Derechos de los Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes, lo mismo que de sus habitantes más vulnerables. Una ciudad que se gobernará con políticas públicas construidas a largo plazo con enfoque diferencial, con enfoque de género y con enfoque de derechos, cuyo eje principal será la cultura ciudadana para la convivencia y la sostenibilidad del desarrollo social, económico, ambiental y comunitario. Una ciudad que articulará esfuerzos conjuntos para combatir la pobreza extrema de nuestra ciudad, para disminuir la brecha existente y marcada en Montería. Una ciudad que se construirá por y para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque lograremos unir nuestras manos para poder decir que Montería será una ciudad que logrará el PROGRESO con TODOS y PROGRESARÁ PARA TODOS.

#### 1.3 Objetivos de la Alcaldía

Construir una ciudad para nuestros niños, niñas y adolescentes, brindando mejores condiciones y oportunidades para todos a través de los cinco ejes programáticos, donde le hemos dado mayor importancia al sector social porque encontramos que hay tres sectores que son los más preocupantes en nuestro municipio:



## Alcaldía de Montería

- Nuestros niños, niñas y adolescentes.
- La población con pobreza extrema de nuestra ciudad.
- Las condiciones indignas con que desarrollan una actividad las personas que viven de la informalidad en nuestra economía.

### 2. METODOLOGÍA

Se adoptó como metodología para la formulación de este plan el documento guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (DAFP y DNP) y Guía enviada por Transparencia por Colombia ( Guía practica para la elaboración de Mapas de Riesgos y Planes Anticorrupción) incorporando en cada componente la situación que el municipio presenta, se realizaron actividades grupales que permitieron concertar las acciones que se adelantarán para el logro de los objetivos.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Definición del Equipo de Trabajo encargado.
2. Convocatoria de reuniones de trabajo socializando la metodología a realizar.
3. Realización de jornadas de trabajo, para re inducción de plataforma estratégica. Misión, la Visión y los objetivos de la administración.
4. Matriz DOFA Identificación de las debilidades y fortalezas de la alcaldía.
5. Revisión de la matriz de Riesgo adoptada ( dic 2014)
6. Reformulación de la Matriz de Riesgo ( dic 2014)
7. Diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015



## Alcaldía de Montería

### COMPONENTES DEL PLAN

#### PRIMER COMPONENTE:

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

La Alcaldía de Montería elaboró en la vigencia 2013 un Mapa Único de Riesgos por procesos y de Riesgos de corrupción identificando un total de 175 posibles riesgos y sus indicadores. Dado que el trabajo que se hizo generó una matriz muy pesada y difícil de medir, por estar dividida por proceso y área, un integrante del equipo el equipo compuesto por Planeación y Control Interno participó en varias capacitaciones del Tema y se concluyó que se debía realizar una matriz de fácil manejo en donde se identificaran los Riesgos de Corrupción que se presentaban en todas las áreas y que no superaran 8 riesgos para poder ser efectivos.

La identificación, valoración, seguimiento y evaluación a los controles establecidos para los riesgos de corrupción se realizó con base en la metodología del DAFP establecida en la Guía para Administración del Riesgo y la Nueva Guía de Transparencia por Colombia. Se priorizaron los riesgos transversales y de mayor impacto sobre la gestión para definir el tratamiento, los controles y las acciones que implementará la entidad durante la vigencia 2015.

**a. Identificación de Riesgos de Corrupción.** Para la identificación del riesgo, fue necesario realizar una revisión a los procesos y procedimientos de la entidad, se determinaron las causas y los factores internos y externos que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad.

Se identificaron y priorizaron 5 riesgos en total, transversales a los procesos. Los riesgos identificados han sido clasificados de acuerdo a actividades susceptibles de situaciones proclives a la corrupción, tales como: De Información, Recursos Financieros, Contratación, Investigación y Sanción, Trámites y Servicios.

#### **b. Análisis del Riesgo: Probabilidad de Materialización de los Riesgos de Corrupción**

El análisis de probabilidad de materialización de riesgos de corrupción se realizó teniendo en cuenta lo indicado en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se consideran los siguientes criterios: (i) Casi seguro, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y (ii) Posible, el evento puede ocurrir en algún momento. En cuanto al impacto, teniendo en cuenta que la materialización de un riesgo de corrupción es catastrófica ya que lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad, se considera que es de impacto único. En el Mapa de Riesgos se hace referencia a la probabilidad de materialización para cada uno de los riesgos identificados y la clasificación de la zona de riesgo.

#### **c. Valoración del Riesgo de Corrupción**

Es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles



## Alcaldía de Montería

identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo. Los controles establecidos para los riesgos de corrupción de la entidad son de tipo preventivo. La valoración de los controles debe incluir un análisis de tipo cuantitativo, que permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la Matriz de Evaluación es posible desplazarse, a fin de bajar el nivel de riesgo al que está expuesto el proceso analizado.

Esta valoración se realiza teniendo en cuenta los cuadros orientadores de la “Guía practica para la elaboración de mapas de riesgo y planes anticorrupción ( Facilitada por la Transparencia por Colombia para ponderar de manera objetiva los controles y poder determinar el desplazamiento dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los riesgos.

### **d. Política de Administración de Riesgos de Corrupción**

Dentro de las actividades contenidas en la política de administración de riesgos de corrupción, se incluyen las siguientes acciones para su administración:

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).

La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.

### **e. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción**

Se realizará semestralmente seguimiento a los controles implementados para evitar la materialización de los riesgos de corrupción Estos seguimientos se efectuarán en cada proceso, con base en la cultura del autocontrol y se verificará por parte de la Oficina de Control Interno la eficacia de los controles implementados; este año con corte a junio 30 y a 31 de diciembre 2015.



## Alcaldía de Montería

### SEGUNDO COMPONENTE:

#### ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES

Teniendo en cuenta la normatividad Nacional como lo son el Decreto 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública) y los Requerimientos asociados a la Ley 1437 de 2011 (por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo) se realizara en el Municipio de Montería la revisión y el ingreso a la Plataforma de los de trámites y servicios previstos para una Alcaldía de segunda categoría, teniendo en cuenta lo establecido en la normativa antes mencionada. Asi mismo se realizara la Racionalización de los tramites que mayor frecuencia de solicitudes presente.

**Fase 1: Identificación de Trámites** El Municipio de Montería cuenta con la identificación del 100% de los trámites que presta a los ciudadanos en cada una sus secretarias.

Actividades a Desarrollar:

Actualización de información en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT.

Para el 2015 se debe alimentar la plataforma SUIT con todos los trámites que se encuentran pendientes por gestionar y los que requieren incluyendo los de transito ya que la plataforma se encontraba en fase de prueba en el mes de diciembre del 2014 y no se pudo iniciar el cargue respectivo.

**Fase 2: Priorización y Racionalización de Trámites:** La actualización del inventario de trámites y servicios es un proceso continuo que ha permitido realizar la simplificación de trámites en el Municipio, logrando la reducción de pasos y requisitos de acuerdo con lo establecido en la norma normatividad vigente. Para la vigencia 2015 en cada secretaria se debe identificar el o los 2 trámites mas solicitados y lograr racionalizarlos,

#### **Priorización de trámites a intervenir.**

La entidad buscara racionalizar aquellos tramites que son realizados con mayor frecuencia por la Ciudadania y que a continuación se relacionan:



## Alcaldía de Montería

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA
1	I M P U E S T O  P R E D I A L  U N I F I C A D O	Se va a implementar tres puntos de pago en el centro comercial Alamedas del Sinú, en la secretaría de Transito y en la Fiducia de Occidente, para el recaudo del impuesto y comodidad de los ciudadanos.	Poner en funcionamiento tres puntos de atención.	Secretaria de Hacienda	30/06/2015
2		Se implementara en la pagina web, la posibilidad de consultar el estado de cuenta de los inmuebles con la direccion o la referencia catastral, generando el valor a cancelar por parte del contribuyente.	Consulta del estado de cuenta en la pagina web.	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
3		Se habilitara en la pagina web, la posibilidad de generar el recibo de pago del impuesto predial unificado.	Factura del impuesto predial unificado	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
4		Se habilitara el boton de pago PSE, para que el contribuyente realice el pago en linea del impuesto predial unificado.	Pago en linea por PSE	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
5		Se habilitara en la pagina web, la opcion de registrar el email o la direccion donde el contribuyente desee que se le envie la factura o facturas de todos los impuestos prediales de todos los bienes inmuebles que posee en el municipio.	actualizar informcion del contribuyente para que le lleguen a una misma direccion	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
6		Se realizara un convenio con los supermercados de cadena que tengan sede en la ciudad, para que se habilite el pago del impuesto predial unificado en sus cajas.	Puntos de pago en los supermercados	Secretaria de Hacienda	31/12/2015
7	I m p u e s t o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o y s u s c o m p l e m e n t a r i o s d e a v i s o s y t a b l e r o s	Se habilitara el formulario para realizar la declaracion del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros	Formulario de liquidacion en la pagina web.	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
8		Se habilitara el formulario para realizar la declaracion de la Retencion en la fuente del impuesto de industria y comercio I.C.A.	Formulario de liquidacion en la pagina web.	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
9		Se habilitara el boton de pago PSE, para que el contribuyente realice el pago en linea del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros.	Pago en linea por PSE	Secretaria de Hacienda	31/12/2015



## Alcaldía de Montería

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA
10	Paz y salvo de Impuesto predial unificado	Se generara el certificado de paz y salvo del impuesto predial unificado para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales a traves del portal de la alcaldia, en el link de tramites, mediante clave que previamente debera ser solicitada por el Notario en la Secretaria de Hacienda.	Certificado de paz y salvo en linea	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
11	Paz y salvo del impuesto de contribucion a la valorizacion por beneficios generales	Se generara el certificado de paz y salvo del impuesto de contribucion a valorizacion en linea, para consulta de las Notarios para adelantar tramites notariales a traves del portal de la alcaldia, en el link de tramites, mediante clave que previamente debera ser solicitada por el Notario en la Secretaria de Hacienda	Certificado de paz y salvo en linea	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
12	Paz y salvo de Impuesto de circulacion y transito de vehiculo de servicio publico	Se generara el certificado de paz y salvo del impuesto de circulacion y transito de los vehiculos de servicio publico, para consulta de la secretaria de transito.	certificado de paz y salvo en linea	Secretaria de Hacienda	31/08/2015
13	Desprendible de pago para los docentes adscritos a la secretaria de educacion municipal	Se habilitara la opcion de generar el desprendible de pago desde la pagina web a los docentes adscritos a la secretaria de educacion municipal.	Desprendible de pago en linea.	Secretaria de Educacion	31/08/2015
14	Distribucion de afiliacion por traslado masivo regimen subsidiado	Aplicativo para que las personas afiliadas o beneficiarias del regimen subsidiado a cargo del municipio puedan consultar si han sido sujeto de traslado masivo a otra eps.	Consulta eps asignada por traslado masivo regimen subsidiado	Secretaria de Salud	31/08/2015
15	Listado de Usuarios Priorizados para ingresar al Sistema de Seguridad Social	relacion de usuarios que a la fecha no se encuentran registrados en el sistema de seguridad social para que se agilice el proceso por parte de las EPS y se demuestre transparencia en el proceso de afiliacion de tal forma que el usuario puede hacer uso de la libre escogencia de EPS	Consulta EPS y poblacion en general	Secretaria de Salud	31/08/2015
16	Afiliacion regimen subsidiado	Se podra consultar en la pagina web de la Alcaldia de Monteria, la afiliacion al regimen subsidiado del municipio de Monteria.	Consulta de afiliacion regimen subsidiado del municipio	Secretaria de Salud	31/08/2015
17	Matricula de Vehiculo	En la pagina web se habilitara la opcion de consultar la ciudad donde se encuentra matriculado su vehiculo.	Consulta matricula de su vehiculo.	Secretaria de transito	31/08/2015
18	Verifique su licencia	Los ciudadanos podran consultar si su licencia de conduccion esta registrada en secretaria de transito municipal.	Consulta si registra licencia de conduccion en la secretaria de transito municipal	Secretaria de Transito	31/08/2015
19	ABC de la renovacion de licencias	Se podra consultar en la pagina web los pasos que debe seguir una persona para renovar la licencia de conduccion	Consulta los pasos para renovar la licencia de conduccion	Secretaria de Transito	31/08/2015
20	Retencion de Vehiculos	Se habilitara la opcion de consultar en la pagina web si su vehiculo se encuentra en nuestros patios y el valor del parqueo a la fecha.	Consulta si su vehiculo se encuentra en los patios.	Secretaria de transito	31/08/2015





## Alcaldía de Montería

### TERCER COMPONENTE:

#### RENDICIÓN DE CUENTAS

La Administración dentro de su Plan de desarrollo incluyo el Subprograma denominado **ENCUENTROS PARA LA CORRESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LO PÚBLICO.-**

Este subprograma busca el desarrollo de espacios de coordinación e interacción de la administración municipal con los diferentes sectores y comunidades de la sociedad civil monteriana para la rendición de cuentas, la transparencia, el control social y la inversión y tiene definido Indicadores y proyectos prioritarios

Línea Base	Indicador	Meta
N.D.	Espacios de articulación entre la administración municipal y la sociedad civil monteriana desarrollados  (Número de espacios de interacción desarrollados/Número de espacios de interacción programados * 100)	60
N.D.	Eventos de rendición de cuentas	10

#### PROYECTOS PRIORITARIOS

Los proyectos prioritarios de este subprograma son:

- ✓ De Barrio en Barrio con Carlos Eduardo
- ✓ Rendición de Cuentas por el cambio.

La Administración maneja otro tipo de Rendición, la horizontal y que concierne a la gestión adelantada, es la realizada al nivel central (DNP), al Departamento, a los organismos de control, Transparencia por Colombia y los reportes a distintos Sistemas de



## Alcaldía de Montería

Información creados en el país: SECOP - SIIF – SUIT - ([www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co)) – FUT – SUIT – SUI, SGR.

Hacia el interior de la Administración, La Secretaria de Planeación cuenta con una herramienta de evaluación y seguimiento al Plan de desarrollo denominado DIMONITORING el cual se construyó con el acompañamiento del PNUD ( PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DSLLO) La metodología consistió en analizar metas e indicadores del plan de desarrollo 2012 2015, para posteriormente convertirlas en metas anuales y así poder hacer evaluación y seguimiento real a la ejecución del plan semestralmente.

En este plan, utilizando la estrategia de rendición de cuentas se proponen unas acciones concretas para el logro de los siguientes objetivos específicos, las cuales atienden el amplio marco de disposiciones que regulan la rendición:

### **a. Primer Objetivo: Mejorar los atributos de la información que se entrega a los Ciudadanos via Web**

Rediseño de la pagina Web la cual salió al aire en el mes de enero 2015 cumpliendo los lineamientos de Gobierno en línea y siguiendo las recomendaciones dadas por Transparencia por Colombia. Con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión y con enlaces a las paginas de la Secretaria de Educacion y de Salud.

### **b. Segundo Objetivo: Fomentar los encuentros para la corresponsabilidad en el Manejo de lo Público**

- El Municipio de Montería siguiendo una de sus metas trazadas en el Plan de desarrollo, Subprograma ENCUENTROS PARA LA CORRESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LO PÚBLICO.- continuara en la vigencia 2015 realizando sus rendiciones de cuentas a través de sus dos proyectos prioritarios:  
De Barrio en Barrio con Carlos Eduardo  
Campo Amable.



## Alcaldía de Montería

### Rendición de cuentas por el Cambio

- La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia Anterior , donde el gobernante y su gabinete le presenta a los ciudadanos las acciones realizadas a lo largo del año, encaminadas al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, cumplimiento obtenido hasta la fecha y plan de acción a Realizar en el siguiente año.

#### 3.3.1 Actividades y metas para la rendición de cuentas

Actividades para el 2015	Fecha de implementación	Línea Base	Meta 2015	Indicador	Responsable
Sistema de seguimiento a la gestión y el plan de desarrollo a través de Dimonitorig.	Semestral	1	Publicar cada 6 meses los resultados del seguimiento	2 publicaciones al año en la web.	Secretaria de Planeación
	Primer trimestre de 2015	1	Publicar el plan de acción 2015 de cada dependencia.	Planes de acción presentadas / Planes de acción planeadas.	Secretaria de Planeación
	Diciembre	1	Realizar una audiencia pública anual de rendición de cuenta.	Una audiencia.	Prensa



## Alcaldía de Montería

Realizar Encuentros de Corresponsabilidad para manejo de lo público	semestral	4	Realizar rendiciones parciales de barrio en barrio y campo amable	4 de cada en el año 2015	Sec de Planeacion/ Sec Privada
Analizar y consolidar el informe de gestión de cada dependencia.	Tercer trimestre de 2015	1	Tener al menos un informe de gestión analizado y consolidado a diciembre de 2015.	Informes de gestión consolidado.	Secretaria de Planeación.

### CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### 3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Dentro de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se tiene:

- El Sitio Web [www.monteria-cordoba.gov.co](http://www.monteria-cordoba.gov.co), con actualización permanente presenta información relacionada con los planes, programas y proyectos de la administración municipal.
- Grupo de Atención al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.



## Alcaldía de Montería

- Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través del Sitio Web, en el ítem de Información Ciudadano, se encuentra un enlace a Peticiones, Quejas y Reclamos; donde pueden formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento.

Sistematizar la recepción de la correspondencia con software y equipos de scanner, de tal forma que se pueda controlar los tiempos de respuesta sobre las solicitudes presentadas por la comunidad en general. Y llevar un estricto seguimiento sobre las peticiones, y requerimientos de los Entes de Control.

### 3.4.1 Actividades y metas para mejorar la atención al ciudadano

Actividades para el 2015	Fecha de implementación	Línea Base	Meta 2015	Indicador	Responsable
Capacitar a Servidores Públicos y Contratista de los centros de atención unificado y alcaldías locales y PQR	Primer trimestre del 2015	0	Capacitar 10 servidores públicos y contratista	Servidores capacitados/ sobre servidores programados	Oficina de Talento Humano
Campaña de socialización de todas las herramientas que posee la administración para atención al ciudadano	Primer trimestre del 2015	0	Realizar una campaña masiva de información y de formación	Campaña realizada/ campaña programada	Secretaria General
Encuesta de satisfacción del ciudadano con relación a los servicios que recibe de la admón.	Semestral	0	Realizar encuesta de satisfacción	Encuesta realizada/ Encuesta programada	Oficina de Control Interno
Implementación de software para recepción de solicitudes y escaneo de documentos	Primer semestre	1	Todas las secretarías deberán manejar el sistema de correspondencia, contar con escáner y digitalizar su respuesta. Cada secretaria contará con una persona encargada de direccionar la información al interior de la misma. El Área jurídica hará seguimiento sobre los derechos de petición y tutelas. Control Interno lo concerniente a Entes de control.	Secretarías con sistema funcionado/total secretarías	Secretaria General
Instalación en cada una de las dependencias Buzón de Sugerencia	Primer trimestre del 2015	2	En cada secretaria instalar 1 buzón de sugerencia	Buzones Instalados/ Buzones Programados	Oficina de Almacén



## Alcaldía de Montería

Realizar planes de mejoramiento con cada dependencia, de acuerdo a directrices de OCI.	Tercer trimestre del 2015	7	Al menos cada dependencia tendrá un plan de mejoramiento.	Planes de mejoramiento presentados.	Todas las secretarías
--	---------------------------	---	---	-------------------------------------	-----------------------