



**EVALUACION FINAL DEL MAPA DE RIESGOS CONTRA LA CORRUPCIÓN  
30 de Diciembre de 2013**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ALCALDÍA DE FUSAGASUGA**

**OBJETIVO:**

Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Fusagasugá vigencia 2013, dando cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el decreto 2641 de 2012 y siguiendo las directrices establecidas en la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica.

**ALCANCE:**

Inicia con la verificación de la elaboración y publicación en la web institucional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y finaliza con la evaluación de las acciones propuestas para cada uno de los componentes del Plan (*Mapa de riesgos contra la corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para la atención al ciudadano*).



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS	1. Definición del Mapa de Riesgos de corrupción	Recopilación efectuada por la Oficina Asesora de Planeación de la información enviada por las diferentes dependencias de la Alcaldía de Fusagasugá, el cual fue publicado junto al documento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web de la entidad el día 30 de abril del presente año.	Se realizó el acompañamiento por parte de los profesionales de MECI quienes desde la Secretaría de Planeación se encargan de consolidar el documento de Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Fusagasugá 2013.
	2. Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	Se procede por tanto a realizar la evaluación de los diferentes riesgos por cada una de las dependencias, verificando si el riesgo es un riesgo administrativo, físico o por corrupción y si cada uno de ellos se materializó, así como una revisión de las diferentes actividades ejercidas por cada dependencia para la respectiva prevención o corrección de la ocurrencia o materialización de los diferentes riesgos enunciados. donde el informe es publicado en la Pagina web de la entidad el día 30 de Agosto	Dentro del conteo de los riesgos determinados por las dependencias se contaron un total de 98 riesgos, de los cuales, al hacer la verificación de cada uno de ellos, se encontró que 59 son riesgos de tipo administrativo y 39 riesgos por corrupción.



COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS ANTITRAMITE	<p>1. Darle continuidad al proceso del DAFP en el tema de SUIT</p>	<p>Se realizo la migración a la nueva plataforma del SUIT versión 3.0</p>	<p>Se recibieron capacitaciones en por parte del DAFP para emprender el proyecto de migración a la nueva plataforma del SUIT versión 3.0</p>
	<p>2. Aprovechamiento de las tecnologías de la información (TIC) a través de la creación de una Oficina que gestione y lidere los proyectos</p>	<p>Dentro del Proyecto de Modernización de la Alcaldía de Fusagasugá se creó de la Oficina de las TIC bajo Decreto 273 de 2013.</p>	<p>Se generaron actividades al rededor del punto Vive digital donde se estan gestionando politicas con gobierno en linea que faciliten los tramites de cara a los ciudadanos, en concordancia con los lineamientos de decreto 1151 de 2008.</p>
	<p>3. Desarrollo y carga de tramites tipo Plantilla en la nueva plataforma del SUIT versión 3.0</p>	<p>Se realizo la migración a la nueva plataforma del SUIT versión 3.0 y se realizó el cargue de 20 trámites tipo plantilla como primer etapa.</p>	<p>El desarrollo del proceso de migración a la nueva plataforma del SUIT versión 3.0 fue eficiente lo que valio ser uno de los primeros municipios en cumplir con el cargue de los tramites y ser modelo para una prueba piloto de una nueva herramienta de gestión del DAFP del Modelo de Madurez en el area de racionalización de trámites.</p>



COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>1. Realizar una rueda anual de prensa con la participación de todo el gabinete municipal en cabeza del alcalde Carlos Daza y la participación de todos los medios de comunicación tanto radiales, televisivos, impresos donde cada medio hará llegar sus preguntas con una semana de anticipación.</p>	<p>1 anual / 2 realizadas = 200%</p>	<p>Se realizaron ruedas de prensa con la comunidad, con el alcalde y su gabinete. De igual manera en las dos Rendiciones de Cuentas para la socialización de la gestión primer periodo y segundo periodo 2013.</p>
	<p>2. Diseñar un Formato que permita conocer el número de asistentes a las reuniones, medición que logre conocer la satisfacción de la comunidad que asistió, recopilación de información de contacto como: dirección de vivienda, número telefónico, electrónico, que permita realizar una retroalimentación bidireccional entre la Alcaldía-Comunidad.</p>	<p>Se entregó el formato a los asistentes y se recopiló la información entregada por la comunidad</p>	<p>La oficina de programación económica ejecutó este punto, al diseñar un formato para recoger firmas e impresiones y opiniones de la comunidad, respecto al avance del plan de desarrollo de la alcaldía de Fusagasugá, el cual al ser evaluado por el Departamento Nacional de Planeación ocupó el tercer lugar a nivel nacional</p>



COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	<p><b>3.</b> Realizar Perifoneos en algunas zonas del Municipio de Fusagasugá en donde se informe a la comunidad en general acerca de la gestión de la Alcaldía como parte de la cultura de una Administración transparente</p>	<p>Se llevó a cabo el perifoneo en los meses de noviembre y diciembre con una periodicidad de 3 días a la semana por 6 horas diarias hasta la fecha, por tanto se cumplió la meta con un total de 144 horas</p>	<p>En busca de la divulgación y la óptima información a la comunidad de cada uno de los procesos realizados por la administración CONTIGO CON TODO se realizaron perifoneos tanto de gestión como de campañas de prevención y demás.</p>
	<p><b>4.</b> Efectuar conferencias vía Skype en varios puntos de la ciudad, implementando las TIC's para que el alcalde y el gabinete; pueda hablar en directo con la comunidad de Fusagasugá, en donde se expongan quejas, inquietudes y sugerencias respecto a la Gestión desempeñada por parte de la Administración.</p>	<p>No se realizó</p>	<p>No se contó con los elementos técnicos, por lo que se programa su ejecución dentro del plan 2014</p>
	<p><b>5.</b> Entregar volantes informativos junto a la factura del servicio de agua, en convenio con EMSERFUSA, lo cual asegura que dicha información va a llegar a cada residencia del área urbana</p>	<p>Se proyectaron 4 entregas durante el 2013 y se ejecutaron 2, para un cumplimiento del 50%</p>	<p>Se realizaron volantes que fueron distribuidos junto con los recibos de EMSERFUSA y adicionalmente se elaboraron boletines especiales de la gestión de la administración municipal insertos en las facturas del predial.</p>



COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>6. Convocar por actividades económicas una cada dos meses por sectores así (TRANSPORTE Y OBRAS, SALUD, EDUCACION Y GOBIERNO Y SEGURIDAD).</p>	<p>20 ejecutadas / 6 programadas = aproximadamente 333 %</p>	<p>Se socializó con los diferentes sectores del municipio temas que involucran la participación de la comunidad y la administración. Es importante resaltar que se realizaron con más sectores de los consignados en diferentes reuniones masivas como por ejemplo: estudiantes de entes educativos, rectores, comunidad en general, Concejos Comunales que fueron convocados por el Despacho Municipal y apoyados por la Oficina de Comunicaciones, etc.</p>
	<p>7. Socializar los rubros presupuestales, posterior a la identificación de las necesidades de la ciudadanía para el presupuesto vigencia 2014 (POAI).</p>	<p>Se socializó en el colegio ricaurte. Ejecución 100%</p>	<p>Se realizó la socialización para el presupuesto de la vigencia 2014.</p>
	<p>8. Presentar Videos dirigidos a niños, adultos y jóvenes donde se presente a la comunidad de forma interactiva y didáctica la rendición de cuentas respecto a la Gestión de la Alcaldía.</p>	<p>Se realizó la producción de Videos por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se publicó en la pagina web, los televisores internos y medios de comunicación audiovisuales. Se proyectaron en las diferentes reuniones del alcalde con la comunidad. Ejecución 100%</p>	<p>Se realizó con el apoyo y la asesoría de la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p>



COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	<b>9.</b> Informar mediante correos electrónicos masivos a un público objetivo utilizando texto imágenes y /o audio	Se enviaron correos masivos, se empleó facebook y tweeter, utilizando el correo institucional. Ejecución 100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones informo por medio de correos electrónicos masivos a la comunidad con texto, imágenes y audio.
	<b>10.</b> Plasmar la imagen de la administración en las vías que están siendo reparadas y que ya han sido ejecutadas	Se colocaron vallas informativas en las vías que fueron totalmente intervidas. Ejecución 100%	
	<b>11.</b> Publicar el Link "Cronograma rendición de cuentas" en la página web de la Alcaldía de Fusagasugá.	la convocatoria se publicó en la página web de la entidad. Cumplimiento 100%	Se publicó la convocatoria.
	<b>12.</b> Emitir constantemente los resultados de la gestión del plan de desarrollo "FUSAGASUGA CONTIGO CON TODO" en los televisores ubicados dentro del Centro Administrativo.	Se emitieron constantemente los videos con la información. Cumplimiento 100%	Se emitieron videos de información de la gestión de la Alcaldía en los diferentes puntos donde se ubican los televisores dentro de las instalaciones de la entidad tales como la recepción, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Movilidad entre otras.



COMPONENTE DEL PLAN	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
MECANISMO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Habilitar la Línea Gratuita Nacional	Se contrato el servicio para habilitar la Línea Gratuita Nacional 018000127070 la cual se en funcionamiento desde el mes de Junio.	La línea se encuentra actualmente en funcionamiento en horarios hábiles.
	2. Habilitar el mecanisco de atención al cliente en la Secretaría de Educación	La Secretaría de Educación cuenta con un Link exclusivo para atender las Quejas y reclamos propios de la dependencia.	En la pagina web en el apartado de la Secretaría de Educación se encuentra un link para las Quejas y reclamos propios de esta dependencia
	3. Capacitaciones en temas relacionados con Atención y Servicio al Cliente	Desde la Dirección de Gestión Humano se ejecutaron capacitaciones con la ESAP y otras organizaciones en temas de atención al ciudadano y servicio al cliente.	Las capacitaciones se realizaron con el fin de crear la cultura de servicio al cliente y atención al ciudadano dentro de la institución al igual que ser mas incuyente como temas de atención a personas con limitaciones fisicas y auditivas.
	4. Crear la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos o proveer cargos de Planta destinados a cumplir y fortalecer los temas de Atención al Ciudadano	Dentro del Proyecto de Modernización de la Alcaldía de Fusagasugá se creó el cargo nuevo de un técnico en la Secretaría General con funciones de atención al Ciudadano.	El área de Atención al Ciudadano y PQRS se encuentra conformada por 1 Técnico Operativo y 4 Axulieres Administrativos





## AVANCES Y LOGROS

- Se ejecutó un **Proyecto de Modernización** el cual amplió la planta de personal y se crearon y fusionaron algunas dependencias con el fin de ser más eficientes y brindar un mejor servicio a la ciudadanía Fusagasugueña.
- Se realizaron **rendición de cuentas** con las comunidades por parte del gabinete de Gobierno, a través de diferentes medios como tecnológicos, perifoneos, medios de comunicación, etc.
- Se realizó la **Evaluación del Mapa de Riesgo de Corrupción** correspondiente a las diferentes dependencias, verificando si el riesgo era de tipo administrativo, físico o de corrupción y si cada uno de ellos se materializó, así como una revisión de las diferentes actividades ejercidas por cada dependencia para la respectiva prevención o corrección de la ocurrencia o materialización de los diferentes riesgos enunciados.
- Se diseñó un documento llamado **Trato Digno a Usuarios y Medios Para Garantizarlos**, en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **Ley 1437 de 2011**.
- La **línea telefónica 886-8181**, la **línea gratuita nacional de la Secretaría de Salud** disponibles en horas hábiles y la habilitación la nueva **línea gratuita nacional 018000127070** se encuentran funcionando para brindar atención al ciudadano.
- Mediante los mecanismos implementados en la Página Web Institucional como **Contáctenos, Chat, Quejas y Reclamos**, que permiten el seguimiento y control de las respuestas a sus peticiones, consultas, denuncias, quejas y reclamos.
- Se encuentra habilitado un **correo electrónico institucional** [atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co](mailto:atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co) para atender las inquietudes, quejas y reclamos de la ciudadanía.
- Se cuenta con un sistema de radicación de correspondencia denominado **BeeSoft** el cual se encuentra habilitado y es un sistema para recibir y enviar correspondencia interna y externa digitalizada permitiendo realizar seguimiento de los responsables y su tratamiento.
- Se realizó la migración a la nueva plataforma del **SUIT versión 3.0** y se realizó el cargue de 20 trámites tipo plantilla como primer etapa.

## DEBILIDADES

1. No se logró ejecutar la rendición de cuentas por medio del uso de aplicaciones tecnológicas como el Skype debido a que no se contó con las herramientas necesarias para ejecutarlas.
2. Al momento de definir los Riesgos de Corrupción por parte de las dependencias se tuvo la tendencia a confundir los riesgos de corrupción con otros de tipo de riesgos como físico o Administrativo.



## **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

1. Con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al Mapa de Riegos se replanteara para el 2014, donde los riegos de corrupción para consolidar un documento que presente más claramente cada unos de los riegos depurándolos y agrupándolos por tipología, de forma que se separen de los riegos de gestión, físicos y administrativos.
2. Realizar una nueva identificación y valoración de riegos de corrupción manteniendo actualizada la Matriz de riegos de la Alcaldía.
3. Realizar un mayor seguimiento al Plan de forma que se cumplan a cabalidad cada uno de los objetivos planteados a modo de fortalecer el tema de racionalización de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano.
4. Realizar una mayor despliegue y socialización de los componentes del tema de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para conocimiento de los funcionarios y la ciudadanía.
5. Dar mayor seguimiento y mejorar la oportunidad de respuesta a las quejas y reclamos de los usuarios.
6. Cumplir y continuar implementando las políticas nacionales de Gobierno en línea y el Ministerio de las TIC.

**WILSON SANTOS**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**ALCADA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ**