


 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER	CODIGO:AC-AAC-SGM-001	
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		VERSIÓN: 01
		OFICINA: SECRETARIA DE GOBIERNO	PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO	FECHA: 4/09/2020
			PAGINA 1 DE 14	

INFORME AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
(TERCER SEGUIMIENTO)
 CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INFORME	DÍA:	11	MES:	01	AÑO:	2022
-------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Dependencia/Proceso/Auditoría	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Líder del Proceso/ Jefe (s) Dependencia (s)	Secretario de Planeación e Infraestructura
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021.
Alcance de la Auditoría:	El alcance está determinado por las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2021,
Criterios de la Auditoría:	Constitución política de Colombia, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, ley 87 de 1993, Modelo Estándar de Control Interno.

METODOLOGÍA
<p>Para la realización del presente informe se tuvo en cuenta la normatividad establecida por el gobierno nacional y cada una de las actividades consignadas en por los responsables de la preparación y consolidación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la alcaldía del municipio de El Carmen, Norte de Santander.</p> <p>Se interactuó con cada uno de los responsables de ejecutar las actividades y además se realizó una revisión de los medios y resultados esperados para verificar el avance en cada uno de los compromisos cumplidos durante el periodo evaluado.</p>

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 2 DE 1	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Alcaldía De El Carmen, Norte de Santander

Vigencia: 2021.



Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Fecha de Seguimiento 30 de diciembre de 2021							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción del Municipio de El Carmen Norte de Santander	1.1	Actualizar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada a	Secretaria de Planeación Municipal	31 de enero de 2021	100%	NA
	1.2	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	Secretaria de Planeación Municipal	31 de enero de 2021		
	1.3	Evaluación de la política de corrupción	Política de riesgos de corrupción Evaluada	Jefe de Control Interno	30 de abril de 2021		



modelo integrado
de planeación
y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 3 DE 1	

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con dependencias del Municipio de El Carmen Norte de Santander para identificar Capacitar en la elaboración del mapa de riesgos	Funcionarios de dependencias capacitados	Secretaria de Planeación Municipal	Anual	100%	NA
	2.3	Publicar el mapa de riesgo de corrupción junto con el documento Plan Anticorrupción y su decreto de adopción		Gobierno en Línea	31 de enero de 2021		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar, Divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo	Publicación en página web de la entidad.	Gobierno en Línea	31 de enero de 2021	100%	NA
	3.2	Actualizar la publicación cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales.	Actualizaciones al mapa de corrupción.	Control Interno, Gobierno en Línea	Anual		

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 4 DE 1	

	4.3	Realizar seguimiento cada semestre al cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos	Reporte de monitoreo a la oficina de Control Interno de Gestión antes de la fecha de seguimiento que esta oficina realiza	Secretaria de planeación Municipal y jefe de control interno	Abril, agosto y diciembre de 2021	100%	NA
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar análisis de causas y controles de riesgos.	Informe de seguimiento	Control Interno	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	100%	NA
	5.2.	Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporado s.	Informe de seguimiento	Control Interno	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021		

Observaciones Generales Componente 1. Gestión del riesgo de Corrupción, podemos observar que, de las metas programadas para el tercer cuatrimestre, estas se cumplieron, así mismo, se recomienda a la Secretaría de planeación realizar actividades de monitoreo asumiendo el rol de primera línea de defensa con mayor compromiso. Las actividades de monitoreos no se vienen realizando constantemente dificultando el análisis y seguimiento al Plan Anticorrupción.

Entidad: Alcaldía De El Carmen, Norte de Santander



Vigencia: 2021.

Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022



Componente: Racionalización de tramites municipio de El Carmen Norte de Santander 2021



modelo integrado
de planeación
y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 5 DE 1	

Componente 2. Racionalización de Trámites							
Fecha de Seguimiento 30 de diciembre de 2021							
Componente	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha de ejecución	Avance	Observaciones
Estrategia Antitrámite	1.	Reglamentar el Comité Operativo Gobierno en Línea - GEL y anti trámites	Un comité Reglamentado	Coordinador del Programa Gobierno en Línea	Abril 2021	95%	
	2.	Identificar los trámites en cada proceso y la duración de Conformidad a la norma.	Cantidad de tramites identificados	Equipo de Gobierno Municipal	Abril de 2021		
	3.	Racionalizar y simplificar los trámites y servicios	Tramites racionalizados	Servicio Único de Información de Tramites SUIT, Programa de Gobierno en Línea	Año 2021		
	4.	Publicación de Trámites y Servicios en la página Web del Municipio.	Tramites publicados	Equipo de Gobierno Municipal	Año 2021		
	5.	Socializar ante la comunidad los trámites que se pueden realizar por la página web del Municipio.	Una socialización por semestre	Equipo de Gobierno Municipal	Año 2021 mes de Junio		
	6.	Supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano.	Equipo de Gobierno Municipal		Año 2021		
	7.	Capacitación a los empleados de la administración municipal sobre la ley anti tramites	Alcalde Municipal	Una capacitación	Mes de junio de 2021		

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 6 DE 1	

Observaciones Generales al Componente 2. Racionalización de Trámites, dentro de las actividades registradas, la administración municipal viene adelantando acciones para la racionalización de trámites a través de capacitaciones y con el acompañamiento de la Función Pública con el fin de poner en marcha todos aquellos trámites registrados en el SUIT.



Entidad: Alcaldía De El Carmen, Norte de Santander

Vigencia: 2021.

Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022

Componente: Rendición Pública de Cuentas

Componente 3. Rendición de Cuentas							
Fecha de Seguimiento 30 de diciembre de 2021							
Componentes	Nº	Actividades Cumplidas	Meta o Producto	Responsable	Fecha de ejecución	% de Avance	Observaciones
Estrategias de Rendición de cuentas	1	Realización de encuestas de percepción sobre la ejecución del Plan de Desarrollo y la Rendición de cuentas.	50 encuestas realizadas	Recursos humanos y financieros	30 de abril de 2021	100%	NA
	2	Realizar la Rendición de Cuenta a la comunidad en General, con la participación de los líderes y toda la población	Una rendición de Cuentas Realizada	Recursos humanos y financieros	30 de abril de 2021		
	3	Cada dependencia realizara entrega de informe detallado de las actividades realizadas en los encuentros de diálogos que se deben realizar con la Primera Infancia, adolescencia, juventudes, mujer, adulto mayor, víctimas y población en situación de discapacidad.	Informes para rendición de Cuentas entregados	Recursos humanos y financieros	30 de abril de 2021	85%	NA
	4	Capacitación a líderes sobre Rendición Pública de cuentas,	Una capacitación a líderes.	Recursos humanos y financieros	30 de abril de 2021.		modelo integrado de planeación y gestión



 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 7 DE 1	

	participación ciudadana y control social.					
5	Evaluación individual de las acciones de Rendición Pública de Cuentas.	Una evolución cargada	Recursos humanos y financieros	A la terminación de la Rendición Pública de Cuentas 2020 - 2023	100%	NA
6	Publicar por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación la Oferta de información estadística del Municipio, Boletines virtuales con información de avances del Plan de Desarrollo, las evaluaciones realizadas para medir la gestión adelantada por las dependencias que hacen parte del Municipio.	Una publicación realizada.	Recursos humanos y financieros	30 de abril de 2021	80%	NA
7	Elaboración y socialización de un Manual de Rendición de Cuentas que determine toda la información que debe ser publicada, los plazos, términos y la calidad que convenga a la ciudadanía y satisfaga sus necesidades de información.	Una publicación realizada.	Recursos humanos y financieros	Abril de 2021	85%	NA
8	satisfaga sus necesidades de información.	Una publicación realizada.		Terminada la Rendición de Cuentas 2021	100%	NA

Observaciones Generales al Componente 3. Rendición de Cuentas, podemos observar que, este componente cumplió en un 100% solo las actividades programadas, dentro de las observaciones de control interno en sus diversos informes se hicieron las recomendaciones para el cumplimiento de metas, la alta dirección y la segunda línea de defensa, llevando a término la audiencia pública de rendición de cuentas el día 17 de diciembre 2021.



modelo integrado
de planeación
y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 8 DE 1	



Entidad: Alcaldía De El Carmen, Norte de Santander

Vigencia: 2021.

Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022

Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							
Fecha de Seguimiento 30 de diciembre de 2021							
Componentes	N°	Actividades Cumplidas	Meta o Producto	Responsable	Fecha de ejecución	% de Avance	Observaciones
Estrategia de atención al ciudadano	1	Adecuar un espacio Físico para la Atención al Ciudadano. (oficina) Dotar de las herramientas Tecnológicas para la realización de Informes Contratación de personal para el servicio de atención al Ciudadano	Un espacio adecuado con personal capacitado	Alcalde Municipal	Abril 2021	85%	NA
	2	Adoptar una política organizacional de atención al ciudadano		Secretarios de Despacho y alcalde	Abril – mayo 2021	80%	NA
	3	Conformar un Comité Operativo de Atención al Ciudadano (secretarías de Cada Dependencia) en el cual el cual se evalúen las acciones encaminadas a mejorar la atención al Ciudadano	Un comité Operativo Conformado	Secretario de despacho en cabeza del alcalde municipal	Marzo de 2021	40%	NA
	4	Entrega de Volantes con los Derechos y Deberes de los Ciudadanos.	Planilla de entrega de volantes	Secretaria de Gobierno S. A. C	Durante todo el año	100%	NA
	5	Capacitar a los funcionarios y Contratistas de la Administración Pública en la Atención al Ciudadano		Secretaria de Gobierno	En cualquier fecha del año	100%	modelo integrado de planeación y gestión



 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 9 DE 1	

6	Creación de un mapa ubicado en lugar visible de la Alcaldía Municipal que enseñe a la comunidad la ubicación de cada una de las dependencias de la entidad.	Un mapa realizado y ubicado	Despachos de la Alcaldía y Alcalde Municipal	Junio de 2021	0%	NA
7	Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiestas su quejas, inquietudes y reclamos y Denuncias	Un link establecido	Gobierno el Línea, despacho alcalde y secretaria de Gobierno	Año 2021	100%	NA
8	Elaboración y socialización del manual de atención al Ciudadano	Una manual socializado	Despacho alcalde-secretaria de Gobierno-secretaria de planeación	Junio de 2021	0%	NA
9	Puesta en marcha de la Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia, con el respectivo Equipo instalado y en funcionamiento en cumplimiento de la ley 594 del 2000 Artículo 3 del Acuerdo 060 de 2001		Alcalde Municipal	Marzo de 2021	100%	NA

Componente 4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, para este tercer cuatrimestre, se estableció tres (3) metas a cumplir las cuales la entidad cumplió en un 100% evidenciando el compromiso con toda la comunidad Carmelitana, creando espacios de atención y generando confianza en la comunidad.

Así mismo, se continuará para la próxima vigencia, seguir prestando un excelente servicio a la comunidad, se trabaja articuladamente con todas las dependencias para atender aquellos PQRSD radicados y que estos sean atendidos.



 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 10 DE 1	

Entidad: Alcaldía De El Carmen, Norte de Santander

Vigencia: 2021.



Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022

Componente: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información.

Componente 5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información							
Fecha de Seguimiento 30 de diciembre de 2021							
Componentes	Nº	Actividades Cumplidas	Meta o Producto	Responsable	Fecha de ejecución	% de Avance	Observaciones
Componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	Publicar información mínima obligatoria sobre la estructura administrativa y los procesos que ejecute la administración Municipal de EL CARMEN NORTE DE SANTANDER, durante el año 2021.	Procesos Publicados en la página del Municipio	Coordinador de Gobierno en Línea	Año 2021	100%	NA
	2	Publicación de información sobre contratación pública a través de los portales SECOP 1 y SIA_OBSERVA en los términos establecidos	Procesos Publicados visibles a la comunidad y las entidades de control	Supervisor de las áreas de Contratación delegadas por el alcalde Municipal	Año 2021	100%	NA
		Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Programas Publicados	Coordinador del Gobierno en Línea	Año 2021		
	3	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Respuesta por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Acto de respuesta objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes	Cada área	Año 2021	100%	NA





modelo integrado de planeación y gestión

 <p>ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER</p> <p>Nit: 800099238-3</p>	 <p>EL CARMEN</p>	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020

			o interesados. Acto de respuesta oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015				
4	Mantener actualizadas y cargadas en el SIGEP, las hojas de vida de los empleados y contratitas	Hojas de vida publicadas en SIGEP	Cada dependencia	Año 2021	100%	NA	



modelo integrado
de planeación
y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 12 DE 1	



VALORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS 5 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021

Tercer Seguimiento PAAC Vigencia 2021 O.C.I				
Fecha seguimiento:				
<i>30/12/2021</i>				
Componente	Actividades programadas (PAAC) vigencia 2021	Actividades Programadas a Corte 30 diciembre. 2021	Actividades Cumplidas a Corte 30 de diciembre. 2021	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	10	4	4	100%
Componente 2: Racionalización de Trámites	7	3	3	95%
Componente 3: Rendición de Cuentas	8	2	2	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	8	3	3	100%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	4	4	4	100%



modelo integrado de planeación y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 13 DE 1	

RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la alta dirección mayor compromiso para el cumplimiento de las metas. Es de resaltar, que desde la oficina asesora de control interno se viene recordando del cumplimiento de las mismas por medio de oficios, correos y mensajes de WhatsApp con el fin de cumplir con las fechas establecidas en la aprobación del día 29 de enero de la vigencia actual.



Así mismo, se recomienda que la vigencia 2022, se establezca mayor compromiso y trazar metas de cumplimiento, igualmente, se recomienda personal de apoyo profesional a las dependencias que articulen el proceso del MIPG y facilitar las actividades de control.

LAS MEDIDAS CONCRETAS ADICIONALES PARA MITIGAR LOS RIESGOS SON:

- ✓ La Administración Municipal debe revisar con mayor compromiso los procesos y procedimientos de contratación y otros procesos donde intervenga el Municipio en aras de determinar el Mapa de Riesgos.
- ✓ Divulgación en la página web del Municipio, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, como lo establece el artículo 73 y 74 de la ley 1474 del 2011, y sus seguimientos.
- ✓ Se garantizará que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación- SECOP.
- ✓ Publicar constantemente en la Página Web con criterio de fácil acceso a la ciudadanía todos los Planes, Programas, Proyectos, Informes que se presentan a los diferentes Entes de Control y otros actos, que permiten al ciudadano visibilizar la gestión de la Administración Municipal.
- ✓ Socializar a los funcionarios Públicos el Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano promovido por la Administración Municipal. Se publicará en la página web de la Entidad para el conocimiento de la comunidad en general, el mapa de riesgos de corrupción y sus seguimientos.



modelo integrado
de planeación
y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 14 DE 1	

- ✓ Dando cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 del 2011, en la Página Web de la Alcaldía Municipal, existe un link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para que la ciudadanía presente y expongan las quejas, observaciones y denuncias de los posibles actos de corrupción cometidos por los funcionarios de esta Entidad. Se publica los informes de PQRSD.
- ✓ fijar reglas claras, accesibles, transparentes, cumpliendo con las normatividades vigentes en materia de Contratación Estatal y sobre todo que garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere el Municipio con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
- ✓ Evaluar constantemente y minimizar daños jurídicos, legales y económicos que puedan generar actuaciones en contra del Municipio ante terceros y se defenderá los intereses de la Entidad ante las instancias judiciales con presencia constante del Asesor Jurídico.



ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IDENTIFICA DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DICIEMBRE DE 2021

De acuerdo a los intereses generales del municipio y la firme voluntad de la administración municipal de adelantar acciones para prevenir y sancionar la corrupción, se adoptarán las acciones anteriormente señaladas, y las siguientes:

- ✓ Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.
- ✓ Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la modernización, ética, eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra corrupción.
- ✓ Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.
- ✓ Diseñar herramientas que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos contractuales adelantados por la administración.


mipg | modelo integrado de planeación y gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER Nit: 800099238-3	 EL CARMEN	ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER		CODIGO:AC-VEC-OCI-005	
		INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 01	
		OFICINA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL	FECHA: 4/09/2020	
				PAGINA 15 DE 1	

- ✓ Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos, darles el trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo.
- ✓ En cumplimiento de la estrategia institucional de Control Interno, sistematizar las medidas indicadas, buscando la protección de los intereses del municipio, el cumplimiento de la normatividad y la modernización, eficiencia y eficacia de la administración.

Atentamente.

Original Firmado

MARIAGNE NORIEGA SOLANO
Jefe de Control Interno

<u>REALIZO: Mariaqne Norieqa</u>	<u>REVISO: Mariaqne Norieqa</u>	<u>APROBÓ: Mariaqne Norieqa</u>
<u>FECHA: 11 /01/2022</u>	<u>FECHA:11/01/2022</u>	<u>FECHA:11/01/2022</u>
<u>FIRMA:</u>	<u>FIRMA:</u>	<u>FIRMA:</u>

