CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 032
(Enero 30 de 2014)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2014

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Ley 330 de 1996 y la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual y en *ningún* caso podrán ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

Que en virtud de los previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 la cual establece que "casa entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano".

Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Que el Decreto 2482 del 3 de septiembre de 2012 establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y gestión de la administración pública y adopta el modelo integrado de planeación y gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación.

Que el Decreto 2641 del 17 diciembre de 2012 reglamenta los artículos 73 y 76 d la Ley 1474 de 2011 y establece la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; así mismo, establece el plazo para elaborar, homologar y publicar el citado plan.

Que mediante Resolución 015 de febrero de 2012 se adoptó el plan estratégico 2012-2015 de la Contraloría Departamental del Tolima, definiendo la misión, visión, política de calidad, objetivo y estrategias corporativos, junto con los valores de la entidad.

Que la Resolución 071 del 28 de febrero de 2013 modificó el Direccionamiento estratégico (misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad) y se adoptaron mejoras al sistema de gestión de calidad "SGC" de la Contraloría Departamental del Tolima.

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Que mediante Resolución 018 del 22 de enero de 2014 se modificó el plan estratégico 2012-2015 de la Contraloría Departamental del Tolima en el componente 5.4 redefiniendo algunos objetivos institucionales, objetivos estratégicos y estrategias y la política y objetivos de calidad.

Que mediante Resolución 029 del 29 de enero de 2013 se adoptó el plan de acción por procesos para la vigencia 2014.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Contraloría Departamental del Tolima, para la vigencia fiscal 2014 (ver Anexo).

ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tiene carácter obligatorio en su ejecución por parte de los Directivos y Funcionarios de la Contraloría.

ARTICULO TERCERO: El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Dirección Operativa de Control Interno.

ARTICULO CUARTO: Para divulgación y conocimiento de todos los ciudadanos y de los sujetos de control de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está disponible en la Página Web de la Contraloría del Tolima.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su promulgación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de enero de 2014.

EFRAIN LINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental del Tolima

Proyecto: Nohora Lucia Ordoñez Llanos
Sandra Briyidi Rozo Pava

Reviso: Juan Carlos Acero Hernández

Anexo 20 folios

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Introducción

Para la Contraloría Departamental del Tolima, el desarrollo de la gestión bajo la premisa de "la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción" es dar cumplimiento a la Constitución y la ley, además de un compromiso por su misma razón de ser institucional y misión constitucional.

Es, en este instrumento que para la vigencia 2014, se detallan la planeación, las estrategias y las acciones que para evitar o mitigar se proyecta realizar, así como para la evaluación y seguimiento, el que ha sido construido por su equipo directivo y que conlleva su apropiación en su gestión.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORIA

Marco Normativo

La Ley 1474 de 2011 dictó normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Mediante Decreto 4637 de 2011 se creó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia, quien elaboró la metodología de diseño y seguimiento a las estratégicas de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.

Mediante Decreto 2641 de 2012 se reglamenta los arts. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011

Normatividad funcionario publico

Normatividad interna – (*código de ética, manual de convivencia*)

EL CONTROL FISCAL TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Filosofía Institucional

MISION

Ejercer en el Departamento del Tolima, el control posterior de manera selectiva e inmediata, para la vigilancia de la gestión fiscal a las instituciones territoriales y a los particulares y/o entidades que manejen fondos o bienes del estado, estableciendo y aplicando metodologías que promuevan la participación ciudadana y la cultura del autocontrol, a través de la mejora continua e innovación de los procesos, de las competencias de los funcionarios y del uso de las Tics.

VISION

Alcanzar y mantener el reconocimiento institucional de la Contraloría Departamental del Tolima, como entidad que ejerce la vigilancia fiscal, al fortalecer y liderar las metodologías aplicables para el control, ubicándola entre las mejores en el ranking a nivel Nacional.

POLITICA DE CALIDAD

Orientar el mejoramiento continuo en la Contraloría Departamental del Tolima, para el cumplimiento del mandato constitucional y la normatividad aplicable en su ejercicio del control fiscal a la administración de los recursos públicos a nivel territorial para la satisfacción de la ciudadanía y partes interesadas procurando resultados con eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de sus procesos y la mitigación del riesgo al contar con un apropiado desarrollo de competencias de los funcionarios y la innovación tecnológica permanente.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Componentes de la Estrategia

- **Mapa de Riesgos de corrupción** y las medidas para controlarlos, reducirlos, mitigarlos o evitarlos.
- **Estrategias antitramites**, con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes y procedimientos administrativos.
- **Rendición de cuentas**, para consolidar la relación con el estado y con el ciudadano, al suministrar información y resultados de la gestión a las entidades de vigilancia y control y al ciudadano.
- **Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**, para permitir y optimizar el acceso del ciudadano a los canales de comunicación y de información de la contraloría por su razón misional

EL CONTROL FISCAL TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Identificación de Riesgos de Corrupción

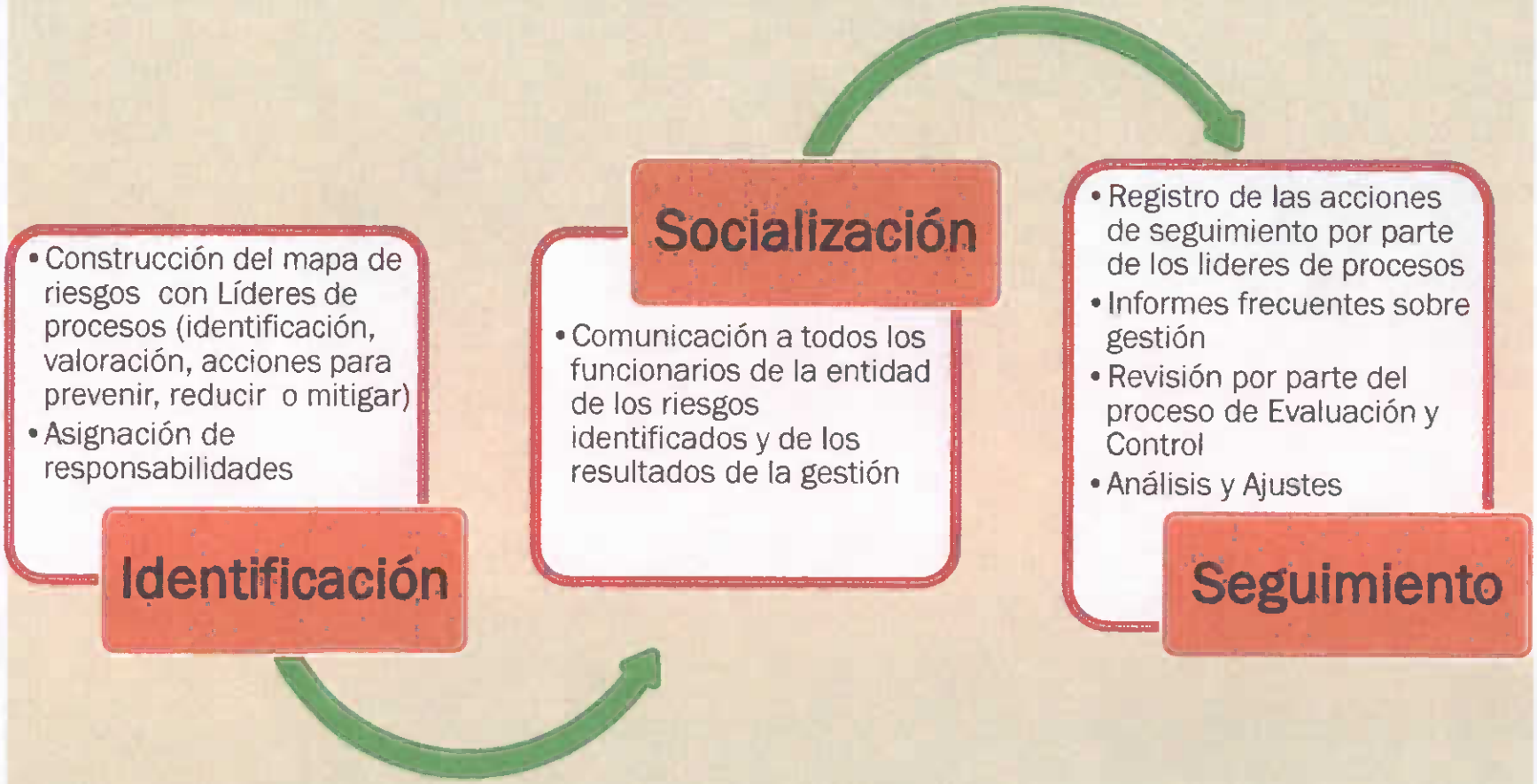
- Se construye un mapa de riesgos por cada uno de los procesos que conforman la Institución e integran su sistema de gestión de calidad, con el fin de focalizarlos y detallar los procesos y las acciones a gestionar para la prevención, reducción o mitigación
- Se considera de manera específica en esta identificación y estructuración de estrategias que "un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y que requiere un tratamiento especial"
- Se define que riesgos de Corrupción y fraude en la Contraloría departamental del Tolima, son las actuaciones u omisiones por parte de sus funcionarios que impliquen el uso indebido de poder, como también de los recursos o de la información que en ella se manejen para la obtención de lucro, beneficio o ventaja personal y afecten la imagen institucional y atenten contra la transparencia del estado

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Estrategia Identificación de Riesgos de Corrupción

- El resumen de nuestra estrategia es:



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Identificación de Riesgos de Corrupción

- La esquematización de valoración de los riesgos se presenta en una matriz que detallas alas acciones preventivas (*para evitar la ocurrencia*) o correctivas (*para reducir la ocurrencia*) tanto a nivel interno como externo.
- Los participantes principales en su construcción son todos los líderes de los procesos, como también lo son del cumplimiento y monitoreo al interior de proceso a cargo incluyendo el verificar la gestión de sus colaboradores.
- La Dirección Técnica de planeación de la Contraloría en cumplimiento del articulo 4 del Decreto 2641 de 2012, consolida y sirve de facilitador para su construcción.
- El seguimiento al cumplimiento por parte de los procesos, se encuentra a cargo del proceso de Evaluación y Control que tiene a cargo la gestión de control Interno.
- La frecuencia de medición y seguimiento se define cuatrimestral (abril, agosto, diciembre)

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORIA

Identificación de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO A LA VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLES
		Evitar la ocurrencia del evento (PREVENTIVO)	Reducir la ocurrencia del evento (CORRECTIVO)	
CONTROL FISCAL	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Sensibilización de los funcionarios	Aplicación Código ünico Discplinario	* Secretaria Administrativa y Financiera * Comité Disciplinario *Director Técnico de control fiscal
	Soborno (Cohecho).	Sensibilización de los funcionarios - actualización del manual de incentivos	Aplicación Código único Disciplinario	
	Cobro por realización del trámite y asesoria externa a los entes de control, (Concusión).	Sensibilización de los funcionarios - actualización del manual de incentivos	Aplicación Código único Disciplinario	
SANCIONATORIO Y COACTIVO *Administrativo Sancionatorio*	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente y dilaciòn de los procesos).	Sensibilización de los funcionarios	Aplicación Código único Disciplinario	
	Decisiones amañadas	Sensibilización de los funcionarios - capacitaciòn	Aplicación Código único Disciplinario	
SANCIONATORIO Y COACTIVO *Jurisdicción Coactiva*	No proferir el mandamiento de pago	Memorandos recordatorios	Analisis de denuncia - Codigo único Disciplinario y traslado a otras entidades competentes	Contraloría Auxiliar

EL CONTROL FISCAL TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Identificación de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO A LA VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLES
		Evitar la ocurrencia del evento (PREVENTIVO)	Reducir la ocurrencia del evento (CORRECTIVO)	
RESPONSABILIDAD FISCAL	Fallos amañados.	Secretaria comùn desarrolle los procesos con eficiencia, efectividad y celeridad - Sensibilizacaciòn de los funcionarios	Hacer uso estricto de las oportunidades procesales de ley (descargos, recursos solictudes etc) utilizando el medio de comunicación correspondiente escrito - Aplicaciòn del còdigo ùnico disciplinario	* Secretaria Administrativa y Financiera * Comité Disciplinario * Director Técnico de Responsabilidad Fiscal
	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Revisión de las alertas en cuadros de control y seguimiento de términos de prescripción	Análisis de denuncia - Código único Disciplinario y traslado a otras entidades competentes	
	Soborno (Cohecho).	Socializaciòn del codigo de etica y fortalecimiento del manual de incentivos	Análisis de denuncia - Código único Disciplinario y traslado a otras entidades competentes	

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Identificación de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO A LA VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLES
		Evitar la ocurrencia del evento (PREVENTIVO)	Reducir la ocurrencia del evento (CORRECTIVO)	
PARTICIPACION CIUDADANA	Manipulación y/o adulteración del Sistemas de información fisica y tecnologica	Crear la politica Tecnologica de Seguridad.		* Planeación *Secreataria Adminsitrativa y Financiera * Director Tècnico de Participación Ciudadana
	No dar trámite en tiempo real a las denuncias y quejas.	Realizar capacitaciones a los funcionarios en el Código de Etica y en el Manual de Incentivos. Matriz de Seguimiento	Aplicación Código ünico Discplinario y código penal	*Secretaria Administrativa y Financiera *Director Técnico Participación Ciudadana *Director Técnico Planeación *Secretaria General

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Identificación de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO A LA VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLES
		Evitar la ocurrencia del evento (PREVENTIVO)	Reducir la ocurrencia del evento (CORRECTIVO)	
GESTION DE ENLACE	Perdida o extravió de documentos que ingresan	Comité de correspondencia	Aplicación Código ünico Discplinario	Secretario General
	Perdida o adulteración de documentos que reposan en el archivo central	Implementar los mecanismos analizados en las herramientas de control	Aplicación Código ünico Discplinario y código penal	SAF
	Dilación en el cumplimiento de términos en procesos cercanos a prescribir	Implementar los mecanismos analizados en las herramientas de control	Revisión del cumplimiento de términos en la entrega menores a 5 días Aplicación Código ünico Discplinario y código penal	*Secretaria Administrativa y Financiera *Comité disciplinario
GESTION JURIDICA	Actuaciaciones subjetivas	Establecer filtros para revisión por parte del funcionario de conocimiento	Aplicaciòn del còdigo ùnico disciplinario	* Secretaria Administrativa y Financiera * Comité Disciplinario * Director Técnico Jurídico
	Dilación en los procesos	Diseñar matriz de inventario y control de términos, con seguimiento		

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Identificación de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO A LA VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLES
		Evitar la ocurrencia del evento (PREVENTIVO)	Reducir la ocurrencia del evento (CORRECTIVO)	
GESTIÓN TIC´S	Bajo nivel de eficiencia en la administración de la página web	Verificar constantemente la publicación con el respectivo soporte de las actuaciones contractuales	Aplicación del código único disciplinario	* Secretaria Administrativa y Financciera * Comité Disciplinario * Director Tècnico de Planeación
	Parcialidad y favoritismo hacia proveedores determinados	Socializaciòn del codigo de etica y fortalecimiento del manual de incentivos	Aplicación del código único disciplinario	
GESTIÓN HUMANA	Incumplimiento de la normatividad para proveer los cargos vacantes	Realizar estudio de cumplimiento de requisitos mínimos con el debido proceso ante los funcionarios de carrera administrativa		Secretaria Administrativa y Financiera
GESTIÓN DE RECURSOS	Falta de transparencia en la administración de los recursos	Realizar lista de chequeo para el cumplimiento de requisitos legales en el tema contractual		Secretaria Administrativa y Financiera

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Identificación de Riesgos de Corrupción

- **Controles generales**
  - Normatividad interna
  - Capacitaciones
  - Auditorías internas
  - Seguimiento a riesgos e informes de la gestión
  - Control disciplinario

- **Controles a los procesos y a la estructura tecnológica**
  - Caracterización de procesos que asigna responsables y detalla los parámetros de control
  - Auditorías propias de los procesos
  - Trazabilidad de la información
  - Perfiles en los sistemas de información
  - Parametrización de sistemas de información software

EL CONTROL FISCAL TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Estrategia Anti-trámites

El desarrollar su operación y misión institucional bajo la óptica de gestión por procesos, es para la Contraloría Departamental del Tolima, el punto de apalancamiento de la estrategia anti-trámites, ya que gracias a la mejora continua, se presentan ajustes y cambios frecuentes que benefician a nivel interno y a la ciudadanía en su interacción.

Actualmente se cuenta con los siguientes elementos de mejora:

- **Ventanilla única** – canal que recepciona y remite las comunicaciones escritas y demás documentos, dejando el respectivo registro para información, control y seguimiento del tramite que la institución debe realizar al respecto.
- **Secretaría Común** - área dedicado exclusivamente para realizar las notificaciones por los actos administrativos que genera la operación de los procesos institucionales ya se relaciones con os sujetos de control o con los funcionarios de la entidad
- **Control Disciplinario** – Actuaciones que a nivel interno se desarrollan con miras a recepcionar, investigar y aplicar sanciones a los funcionarios que hubieren faltado a la ética

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Estrategia Anti-trámites

- **Quejas y Reclamos** – en página web en donde se presenta un formulario con los datos básicos de quien comunica detallando la queja o reclamo, ofreciendo además la oportunidad de adjuntar archivos.
- **Aplicativos en pagina web (plantillas) para rendición de cuentas e informes por parte de los sujetos de control ,** tales como: SICOF, COBRA, SERCA, SIA,
- **Atención y comunicación en línea por redes sociales** – participación y publicaciones permanentes, que permite relacionar la contraloría con la ciudadanía

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Estrategia de Rendición de Cuentas

Para responder por la gestión misional y la administración de recursos y bienes públicos que se tienen a cargo, se realiza "Rendición de Cuentas" anual a la asamblea departamental y a la ciudadanía en general y en cumplimiento de la política estatal de Gobierno en Línea, de manera permanente se informa por medios virtuales. Acciones que además, de ser una obligación constitucional y legal, es un deber para con la ciudadanía, de tal manera, que todo ciudadano conozca, analice y solicite la información que considere pertinente sobre la operación, los resultados y las responsabilidades que asume la entidad, así:

- Informes
  - De Gestión
  - Cuenta Anual Consolidada – AGR.
- Audiencias
- Medios Virtuales – Pagina Web y redes sociales
- Presentaciones ante Asamblea Departamental

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Como mecanismos para mejorar el contacto y relación con ciudadano y con los sujetos de control, la Contraloría Departamental del Tolima, en sus estrategias para interacción cuenta con:

- **Página Web** – con un link que permite disponer de:
  - Formularios: para colocar denuncias, presentar reclamos y peticiones.
  - Buzón virtual: para recibir sugerencias
  - Información:
    - Para constitución y funcionamiento de veedurías ciudadanas con los respectivos formatos
    - De eventos de la Institución – para promoción y capacitación relacionada con veeduría ciudadana
    - Glosario de las definiciones para conocer los diferentes mecanismos de participación ciudadana
    - Folletos, boletines y cartillas informativas y de formación ciudadana
  - SICOF- para facilitar al ciudadano el seguimiento a las denuncias ciudadanas

EL CONTROL FISCAL TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

- **Redes Sociales** – reforzamiento de la interacción con la ciudadanía con la institución, logrando comunicar de manera inmediata los aspectos, situaciones y momentos de trascendencia e importancia para el ciudadano:
  - Facebook – publicación de notas y noticias de interés de la comunidad
  - Twitter – comunicación de mensajes de texto sobre tips institucionales
  - YouTube – en donde se suben los videos de la Audiencias, de capacitación y demás eventos de la entidad
  - FanPage – Red de Contralores Estudiantiles y Veedores -
- **Audiencias públicas**
  - Ciudadanas – en donde se escucha a la comunidad con la participación de los sujetos de control
  - Temáticas – espacio para tratar temas específicos sin la presencia de los sujetos de control

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

CONTRALORÍA

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

- Atención a veedores y ciudadanos
  - Día del Veedor Ciudadano
  - Encuentro Departamental de Contralores Estudiantiles
  - Atención personalizada en la oficina de Dirección Técnica de Participación ciudadana
  - Reuniones para asesoría y orientación para conformación de veedurías ciudadanas y sus inquietudes
  - Capacitación y Talleres de formación

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE