



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

CÓDIGO: PAAC

RESOLUCIÓN: 214

FECHA: 29/04/2013

Página 1 de 22

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013”

GUSTAVO ESPINOSA FERLA
Contralor Departamental

Control Fiscal Visible con Impacto Social

Nit: 891190246-1
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 3
Fax: 4352391, Tel: 4353199, Celi: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: contactenos@cdc.gov.co
Línea Transparente: 018000978515



TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| 1. OBJETIVOS | 4 |
| 1.1 GENERAL | 4 |
| 1.2 ESPECÍFICOS | 4 |
| 2. COMPONENTE ESTRATÉGICO | 5 |
| 2.1 VISIÓN | 5 |
| 2.2 MISIÓN | 5 |
| 2.3. ESTRATEGIAS. | 5 |
| 2.5 ALCANCE | 5 |
| 3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN | 6 |
| 4. COMPONENTES DEL PLAN | 7 |
| 4.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO | 7 |
| 4.2 ESTRATEGIA ANTI - TRÁMITES | 11 |
| 4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS | 14 |
| 4.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 16 |
| 5. GLOSARIO | 21 |



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

CÓDIGO: PAAC

RESOLUCIÓN: 214

FECHA: 29/04/2013

Página 3 de 22

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Caquetá está comprometida con la construcción de un Estado que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un Estado para la Gente, que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.

Uno de nuestros grandes retos, es generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e intervenir en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos.

Para esto la Contraloría ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en el control social.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto "Políticas Institucionales y Pedagógicas" de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", la Contraloría Departamental del Caquetá preparó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 que hoy presentamos a la opinión pública, convencidos de los beneficios que su ejecución representará para la comunidad Caqueteña.

Control Fiscal Visible con Impacto Social

NIT: 891190246-1
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 3
Fax: 4352391. Tel: 4353199. Cel: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: contactenos@cdc.gov.co
Línea Transparente: 018000978515



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

CÓDIGO: PAAC

RESOLUCIÓN: 214

FECHA: 29/04/2013

Página 4 de 22

1. OBJETIVOS

1.1 General

Generar confianza en la ciudadanía para que pueda participar activamente en el ejercicio del control social, promoviendo una transparencia en todas las actuaciones administrativas de la Contraloría que conlleven a un Control Fiscal Visible con Impacto Social.

1.2 Específicos

- ✓ Implementar estrategias encaminadas a participar en la lucha contra la corrupción en el Departamento del Caquetá
- ✓ Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado en la confianza entre el gobernante y los ciudadanos.
- ✓ Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de pertenencia.
- ✓ Implementar políticas anti trámites que faciliten el acceso de la comunidad Caqueteña a los servicios ofrecidos por la Contraloría Departamental del Caquetá.
- ✓ Implementar estrategias para ofrecer un excelente servicio a los clientes de la Contraloría Departamental del Caquetá.
- ✓ Se vigilará que todas actuaciones sean amigable con el entorno físico, social, cultural y político.

Control Fiscal Visible con Impacto Social

NIT: 891190246-1
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 3
Fax: 4352391, Tel: 4353199, Cel: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: contactenos@cdc.gov.co
Línea Transparente: 018000978515



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

CÓDIGO: PAAC

RESOLUCIÓN: 214

FECHA: 29/04/2013

Página 5 de 22

2. COMPONENTE ESTRATÉGICO

2.1 VISIÓN

Constituirnos en la entidad superior de fiscalización y control del gasto público, moderna, visible, confiable, modelo de una gestión responsable, eficiente y eficaz, que brinde a la sociedad Caqueteña, seguridad y garantía de la correcta utilización de los recursos que fiscalizamos y la información que brindamos.

2.2 MISIÓN

Garantizar a la comunidad Caqueteña probidad en el ejercicio de la gestión fiscalizadora con observancia de los principios Constitucionales y legales a través de los sistemas de control en procura de maximizar los resultados de la gestión pública.

2.3. ESTRATEGIAS.

- ✓ divulgar los resultados del ejercicio del control fiscal.
- ✓ implementar acciones que prevengan y mitiguen los riesgos de corrupción en la Contraloría Departamental del Caquetá.
- ✓ Facilitar el acceso de la comunidad a los tramites de la Contraloría
- ✓ Garantizar la atención oportuna de los clientes de la Contraloría Departamental del Caquetá.

2.4 ACTIVIDADES

- ✓ Realizar audiencias públicas para mostrar los resultados de las auditorías realizadas en el Departamento del Caquetá y municipios.
- ✓ Socializar los resultados del ejercicio del control fiscal mediante la publicación en el portal web de la entidad, así como el envío de los mismos a los órganos de control político.
- ✓ Realizar rendición pública de las cuentas de la Contraloría Departamental del Caquetá.
- ✓ Determinar, evaluar y valorar los riesgos de corrupción de la Contraloría Departamental del Caquetá Implementar en línea todos los servicios y trámites.
- ✓ Implementar un nuevo portal para la Contraloría Departamental del Caquetá.
- ✓ Realizar seguimiento permanente a la atención de las denuncias presentadas por la comunidad y en general de todos los trámites y servicios que presta la Contraloría.

2.5 ALCANCE

Las estrategias y actividades relacionadas en cada uno de los cuatro componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplican para todos los procesos de la Contraloría Departamental del Caquetá.

Control Fiscal Visible con Impacto Social

Nit: 891190246-1
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 3
Fax: 4352391. Tel: 4353199. Cel: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: contactenos@cdc.gov.co
Línea Transparente: 018000978515



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

CÓDIGO: PAAC

RESOLUCIÓN: 214

FECHA: 29/04/2013

Página 6 de 22

3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

Teniendo como referencia la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, se realizó el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en forma conjunta con la participación de todas las dependencias de la Contraloría Departamental del Caquetá.

El Profesional Universitario con funciones de Jefe de Planeación y de Control Interno, verificó la elaboración y visibilizarían del Plan para realizar el seguimiento y control correspondiente.

Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la socialización del Decreto 2641 de 2012 y del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- ✓ Para el desarrollo de cada uno de los componentes del Plan, se definió un líder.
- ✓ Se realizaron jornadas de trabajo para revisar avances y compromisos adquiridos relacionados con la construcción del plan.

Control Fiscal Visible con Impacto Social

Nit: 891190246-1
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 3
Fax: 4352391. Tel: 4353199. Cel: 3208859894
www.cdc.gov.co - Email: contactenos@cdc.gov.co
Línea Transparente: 018000978515

