



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2023





TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS DEL PLAN	4
2.1 OBJETIVO GENERAL	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. ALCANCE	5
4. TERMINOS Y DEFINICIONES	5
5. DESCRIPCION DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	8
5.1 MISIÓN	8
5.2 VISIÓN	8
5.3 OBJETIVO	8
5.4 FUNCIONES	8
5.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES	9
5.6 CÓDIGO DE INTEGRIDAD	9
5.7 CANALES DE ATENCION INSTITUCIONAL	10
6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ...	11
7. POLÍTICA, MEDIDAS O ESTRATEGIAS PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITE DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES	11
8. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN	12
9. MARCO LEGAL	12
10. ANEXOS-COMPONENTES DEL PLAN.....	15





1. INTRODUCCION

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de "Transparencia y acceso a la información pública", así como con la "promoción y protección del derecho a la participación democrática", Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva "Guía para definir las estrategias anticorrupción V2", la Gobernación del Putumayo ha promovido los principios y acciones plasmados en la mencionadas normas para garantizar a los ciudadanos el derecho a contar con información de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, sobre la gestión, con estrategias y conductas conducentes a mitigar actos de corrupción que puedan presentarse en desarrollo de la gestión.

Acorde con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, La Gobernación del Putumayo elabora anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, el mapa de riesgos de corrupción en la entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, que articula el quehacer de las entidades públicas, mediante los lineamientos del Sistema de Gestión.

La Gobernación del Putumayo tiene dentro de su estructura organizativa el "Código de Integridad", el cual guía a los servidores de esta institución pública para que se comprometan y declaren su intención de cumplir con la sociedad, de servirla con lealtad y diligencia y de respetar a los demás como así mismo. Es decir, cada uno de los funcionarios de la institución, sean de planta o contrato, independiente de sus funciones u objeto de trabajo, están en la obligación a servir a la entidad y a la sociedad y ser vigilantes que todos los procesos estén en el marco de una estructura legal, pero ante todo generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y garanticen los derechos, resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla los seis componentes, a saber:

- Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Servicio al Ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información
- Iniciativas adicionales

Gestión del riesgo de corrupción-Mapa de riesgos de corrupción. Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en la matriz de riesgos institucional existente, los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo y la Guía de Gestión y administración del Riesgo Institucional, construida a partir de la metodología de Función Pública.





Racionalización de trámites. Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la Entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de procedimientos como mecanismo de simplificación de estos, lo anterior de acuerdo con los lineamientos impartidos por el DAFP.

Rendición de cuentas. Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la Entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la Entidad.

Participación Ciudadana. Este componente reúne los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, a través de los cuales la Gobernación del Putumayo genera un diálogo permanente con la ciudadanía.

Iniciativas adicionales. Este componente establece la estrategia de socialización, difusión y evaluación de la aprehensión del Código de Integridad, como propuesta para promover la prevención de la corrupción.

2. OBJETIVOS DE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones de la Entidad; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y gestionar los posibles riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las funciones propias de la Gobernación del Putumayo.
- Definir estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, aplicando los principios de transparencia, eficiencia y eficacia administrativa.
- Generar las estrategias de racionalización de trámites y servicios a partir de las necesidades de los ciudadanos y partes interesadas.
- Orientar una estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía.
- Promover la participación ciudadana en la gestión.





3. ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los servidores y contratistas de la Gobernación del Putumayo en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

Administración del Riesgo. Actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de estos.

Audiencia pública de rendición de cuentas. Proceso a través del cual se abren espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos cruciales.¹

Audiencia Pública. Proceso a través del cual se crean espacios institucionales de participación ciudadana para la toma de decisiones administrativas o legislativas, con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso decisorio de la Administración Pública. Se busca que exista un diálogo en el cual se discutan aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas, planes, programas, cuando se puedan afectar derechos o intereses colectivos.²

Ciudadano. Persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones.³

Control Social. Busca la vinculación directa de los ciudadanos o grupos de valor con el ejercicio público, con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa.

Corrupción. Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.

Datos abiertos. Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos.

Diálogo: Son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además de brindar información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de las acciones realizadas durante la gestión, en espacios presenciales o de manera oral. Así mismo, gracias a los avances tecnológicos de los últimos tiempos, el diálogo se puede desarrollar a través de canales virtuales como videoconferencias, chats, redes sociales, entre otros espacios diseñados para el mismo fin.⁴

¹ Cartilla de administración pública, Audiencias públicas en la ruta de la rendición de cuentas a la ciudadanía de la administración pública nacional.

² Artículo 33 – Ley 489 de 1998.

³ Documento Conpes 3785 – “Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano”.

⁴ Documento Conpes 3654 “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”.





Emisor. Es la persona encargada de codificar, generar y transmitir un mensaje de interés a través de diferentes medios y canales de comunicación.

Grupos de Interés. Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de "Públicos internos y externos", o "Clientes internos y externos", o "partes interesadas".

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.⁵

Información. Disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, desde el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación.⁶

Información pública. Es la información generada por el sector público o que sea de naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios medios.

Lenguaje Claro. Es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, prestando especial atención a las características de la audiencia al momento de comunicar.⁷

Mapa de Riesgos. Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su forma de tratamiento.

Medio de comunicación. Son los instrumentos utilizados en la sociedad, con el objetivo de informar y comunicar un mensaje de manera masiva, a través de uno o más canales definidos.

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.⁸

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.⁹

⁵ Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

⁶ Ibid.

⁷ Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia. DNP – 2015.

⁸ Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

⁹ Ibid.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN”
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



Participación Ciudadana. Es el derecho que tiene toda persona de expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de toma de decisiones.¹⁰

Políticas de Administración del Riesgo. Son los criterios que orientan la toma de decisiones para tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su evaluación.

Racionalización de Trámites. Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.¹¹

Red social. Sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales un grupo de personas mantienen vínculos según sus propios intereses.

Rendición de Cuentas. Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos -entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr los principios de Buen Gobierno.

Riesgos. Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.

Riesgo de corrupción. Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades públicas y privadas encaminadas a la generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública.¹²

Trámites. Conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.¹³

Transparencia. Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.

¹⁰ Constitución Política de Colombia de 1991.

¹¹ Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

¹² Decreto 2623 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

¹³ Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIIT 3.





Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.¹⁴

5. DESCRIPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

5.1 Misión

Promover un auténtico desarrollo económico sostenible, a través de la armonización de las estrategias del Departamento, con las estrategias locales, nacionales e internacionales, bajo los principios de transparencia, equidad, justicia social, conservación y aprovechamiento de la riqueza natural del departamento del Putumayo”.

Acompañar a las entidades territoriales y pueblos étnicos del Departamento, en la promoción del desarrollo y bienestar social, partiendo de las visiones propias y bajo los principios de coordinación, complementariedad, concurrencia y subsidiariedad.

5.2 Visión

En el año 2026 el departamento del Putumayo, en el propósito de ser un territorio de paz y apoyado en la educación y la salud como motores de transformación, cuenta con las bases para ser el centro de desarrollo económico sostenible del sur del país; con las capacidades suficientes para que los 13 municipios del Departamento, en forma autónoma y articulada, puedan conservar sus ecosistemas, generar riqueza para todos, bajo los principios de igualdad y equidad, así como aprovechar y conservar la condición Andino Amazónica, alcanzando el buen vivir de sus habitantes.

5.3 Objetivo

Como entidad territorial al Departamento del Putumayo le corresponde, a través de la implementación de los instrumentos de planificación, proyectar las metas a ser alcanzadas en un determinado período de tiempo, mediante la ejecución de planes programas y proyectos que le permitan cumplir los objetivos gubernamentales en procura de garantizar la promoción del desarrollo económico y social del territorio.

5.4 Funciones

Les corresponde a los departamentos cumplir funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad y subsidiariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los

¹⁴ Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



Municipios, y de acuerdo con lo que determine la ley, la prestación de servicios de salud, educación, saneamiento básico.

5.5 Principios institucionales

La Gobernación del Putumayo orienta, regula y conduce su actividad institucional a través del siguiente conjunto de principios que soportan su misión y visión:

Democracia participativa. Mediante el diálogo con los grupos de valor se generan escenarios de participación comunitaria que fortalezcan la toma de decisiones que le permitan a la entidad pública dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Buen Gobierno. Mediante el establecimiento y ejecución de políticas, normas y protocolos internos que permitan disminuir la corrupción y optimizar la utilización de los recursos que son de todos y para todos, y garantizar el desarrollo económico y social del territorio.

Preservación y uso racional de los recursos naturales y económicos. Mediante el establecimiento de iniciativas que permitan solucionar problemas y aprovechar e impulsar las potencialidades y riquezas naturales, étnicas y culturales que promuevan el desarrollo sostenible del territorio.

Respeto a los derechos humanos y a la diversidad étnica y cultural. Constituye un mandato ético de convivencia y respeto con todas las formas de vida, indispensable para la convivencia pacífica en el territorio.

Recursos públicos sagrados. Será criterio rector de transparencia, legalidad e integridad en todas las actuaciones frente a los grupos de valor.

El interés general sobre cualquier interés particular. El interés general será la ruta para el logro de la equidad social, que permita garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender las problemáticas ciudadanas.

5.6 Código de Integridad

Los valores del Talento Humano de la Gobernación del Putumayo son:

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN”
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



Diligencia: Cumplimiento con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

Solidaridad: Es la capacidad de entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes.

Lealtad: Es una virtud que se desarrolla en la conciencia ligado a la fidelidad, respaldo, confianza y gratitud que tenemos hacia la GOBERNACIÓN, hacia nuestros ideales y nuestros compañeros, defendiendo lo que creemos y en quien creemos y que implica cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas.

5.7 Canales de atención de la Gobernación del Putumayo

5.7.1. Mecanismos para la atención al ciudadano

a. Puntos de Atención al ciudadano: Oficina Ubicada en la entrada de la Gobernación de Putumayo (Sede Central)

b. Teléfono: Pbx: (57+8) 4206600 Ext. 101 Fax: 4295196

c. Correo electrónico: contactenos@putumayo.gov.co

d. Correo Físico o Postal: Calle 8 No. 7-40 - Mocoa Putumayo Colombia. Código Postal: 860001

e. Enlace Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

5.7.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

Dirección: Calle 8 No. 7-40 - Mocoa Putumayo Colombia. Código Postal: 860001

Horarios atención al público:

Lunes a viernes: 08:00 a.m. a 11:30 a.m. - 02:00 p.m. a 04:30 p.m.

5.7.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales:

notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co





6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO

En la Gobernación del Putumayo estamos comprometidos con los principios consignados en la Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, y por ello impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción con medidas como:

- Identificación de los posibles riesgos de corrupción estableciendo causas y definiendo controles preventivos.
- Generación de espacios para la participación ciudadana, asegurando la visibilidad de la gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de valor.
- Existe un área encargada de recibir, reasignar y hacer seguimiento continuo a los trámites y servicios y resolver las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
- Cumplir los valores consignados en el Código de Integridad de la entidad cuya finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una transformación cultural en la Entidad promoviendo un comportamiento ético.
- Trabajar en el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano en términos de atención al cliente y tiempo de respuesta.

7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITES DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES

La Gobernación del Putumayo, se encuentra interesada en alcanzar una completa concordancia entre la razón de ser y el propósito de la Entidad con los intereses de sus directivos, funcionarios y contratistas, a través de alto nivel de compromiso organizacional, teniendo en cuenta que el conflicto de intereses se puede presentar en todos los momentos en los que se encuentra involucrada la toma de decisiones y por tanto se relaciona con la materialización de actos de corrupción.

Con este objetivo, se debe dar cumplimiento a las siguientes directrices:

- La alta Dirección o cualquier funcionario que ocupe cargos de liderazgo o coordinación, se encuentra impedido de utilizar su capacidad de decisión, para la obtención de beneficios personales.
- No se autoriza la realización de actividades de proselitismo político o religioso aprovechando cargos o posiciones con algún tipo de autoridad.
- Ningún servidor de la Gobernación del Putumayo, se encuentra autorizado para dar o recibir remuneración o compensación en dinero o en especie por parte de personas jurídicas o naturales, debido al trabajo o servicio prestado a la Entidad o a sus grupos de valor y/o de interés.





- Ningún servidor de la Gobernación del Putumayo, puede hacer uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener provecho o beneficio propio o de terceros.
- No se encuentra permitido a ningún miembro de la Entidad, la realización de negocios que le representen ventajas personales o a terceros y/o lesionen los intereses de la Entidad.
- Es deber de todos los miembros de la Gobernación del Putumayo, la denuncia de cualquier tipo de práctica que atente contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Entidad, en contra del buen uso de los recursos públicos o el privilegio para la realización de trámites.

8. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Secretaría de Planeación, de acuerdo con la información emitida por las dependencias y responsables de los procesos de la Entidad, así como los lineamientos que para este fin establezca la Alta Dirección.

La verificación tanto de la elaboración y publicación como del seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan le corresponde a la Oficina de Control Interno de Gestión.

9. MARCO LEGAL

- Constitución Política de 1991.
- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
- Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
- Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública.
- Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
- Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
- Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



- Directiva Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
- Decreto 2593 de 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.
- Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos.
- Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- CONPES 3292 de 2004: Por medio del cual se establece un marco de política para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la Administración Pública.
- Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.
- Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.
- Decreto 2573 de 2014: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



- Decreto 124 del 26 enero de 2016, por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- CONPES 3649 de 2010 Política Nacional de Servicio al Ciudadano.
- CONPES 3650 de 2010 Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea.
- CONPES 3654 de 2010 Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.
- Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



ANEXOS

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

2023





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Política de Administración de Riesgos	Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada.	Equipo SIGE-MIPG	30/06/2023
Construcción del Mapa de Riesgos	Análisis y evaluación de Riesgos.	Mapa de Riesgos actualizado.	Equipo SIGE-MIPG	30/01/2023
Consulta y divulgación	Publicación Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para consideración y participación de las partes interesadas.	Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado para consideración y participación de las partes interesadas.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	10/01/2023
	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2023
	Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Correo electrónico y/o comunicación interna. Jornada de socialización	Secretaría de Planeación	15/02/2023
Monitoreo y Revisión	Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción (enero, mayo y septiembre).	Monitoreos y revisión realizadas.	Secretaría de Planeación (Equipo SIGE-MIPG)	31/12/2023
	Impulsar los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas y términos legales.	Procesos disciplinarios.	Secretaría de Servicios Administrativos – Proceso de Control Disciplinario	31/12/2023
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos.	Seguimientos cuatrimestrales realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2023





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA
Identificación de Trámites	Seguimiento del estado del SUIT	Verificar el cumplimiento de requisitos de los trámites y servicios para su funcionalidad y eficacia	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites	31/12/2023
	Consulta de trámites y servicios	Mantener el acceso a la información de los trámites y servicios en la página web Institucional teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno Digital	Secretaría de Planeación Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2023
	Crear el Comité Técnico de Racionalización de Trámites para realizar seguimiento, control y evaluación	Comité Técnico de racionalización de Trámites creado	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites	30/04/2023
	Actualizar el inventario de trámites y servicios de la Gobernación de Putumayo	Hacer seguimiento en la inscripción de los trámites y presentar información al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones.	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	30/06/2023
Priorización de trámites a racionalizar	A través del Comité Técnico de Racionalización de trámites en el primer informe se relacionará los trámites que son más factibles para la racionalización según los	Determinar trámites priorizados	Secretaría de Planeación Comité Técnico de Racionalización de trámites	31/12/2023





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



	lineamientos de Función Pública.			
Racionalización de trámites	Racionalizar los trámites priorizados con base en los lineamientos de Función Pública	Trámites Racionalizados	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites	31/12/2023
	Realizar seguimiento a los trámites a racionalizar y registrarlos en el SUIT a 31 de diciembre de 2023	Tener actualizado SUIT y página Web	Secretaría de Planeación Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2023

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA
Información	Elaboración y Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa relacionados con la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente
	Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.	Publicaciones solicitadas	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente
	Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensan la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Organización y realización de Ruedas de Prensa.	Ruedas de prensa solicitadas y por demanda.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente
	Organización y realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones.	31/12/2023





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Consolidar trimestralmente la información estadística de las PQRSD. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRSD para la toma de decisiones.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2023
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página web, medios radiales, buzones, carteleras institucionales.	Canales de atención operando	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario. Gestión de Comunicaciones.	Permanente
Relacionamiento con el ciudadano	Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2023
	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD.	Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRSD.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	Permanente

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información. Secretarías, Oficinas y demás dependencias.	Permanente
	Verificar periódicamente la información publicada en el portal institucional.	Velar por que la información publicada en el portal este actualizada.	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2023
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la entidad en la adecuada gestión de solicitudes de información.	Funcionarios capacitados en gestión de solicitudes de información.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario y Gestión de Talento Humano.	31/12/2023
Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada.	Un inventario.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2023
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado. (marzo, junio, septiembre, diciembre)	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2023





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA
Código de Integridad	Socialización y evaluación de la interiorización del Código de Integridad al talento humano al servicio de la Entidad.	Jornadas de inducción y reinducción.	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2023
Conflicto de intereses	Realizar actividades de socialización de la Gestión de Conflictos de intereses en la Administración Departamental	Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2023
	Establecer el procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011	(1) Procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano Equipo SIGE-MIGP	30/06/2023
	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas de la Gobernación de Putumayo	(2) Seguimientos semestrales a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas de la Gobernación de Putumayo	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2023

DEBRAY RODRÍGUEZ URBANO
Secretario de Planeación Departamental

Consolidó:	Nombres y Apellidos	Dependencia	Cargo	Firma
	Oscar Germán Gonzalez Cortés	Secretaría de Planeación	Profesional Especializado	

