	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SAN LUIS DE PALENQUE
“Construir para contribuir del lado de mi gente”

Enero 30 de 2017


	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Institucionalización de la Ley 1474 de 2011.
- 1.2. La Corrupción y sus efectos en la Administración Pública.

2. OBJETIVOS

- 2.1. Objetivo General
- 2.2. Objetivos Específicos


3. REFERENCIA INSTITUCIONAL

- 3.1. Reseña Histórica
- 3.2. Marco legal
- 3.3. Marco estratégico institucional
 - 3.3.1. Misión del municipio
 - 3.3.2. Visión del municipio
 - 3.3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales
 - 3.3.4. Valores corporativos

4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

- 4.1. Mapa de Riesgos de corrupción
- 4.2. Simplificación de trámites.
- 4.3. Rendición de Cuentas
- 4.4. Atención al Ciudadano.

5. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Institucionalización de la Ley 1474 de 2011:

Este documento presenta el conjunto de decisiones que la Administración del Municipio de San Luis de Palenque ha tomado para apoyar la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Mejoramiento de la Atención al Ciudadano. Para el efecto, el documento fue preparado con la participación de todas las áreas de la organización y sometido a consideración, estudio y aprobación de la alta dirección.

El presente documento estratégico se ha preparado en atención a lo señalado en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que indica:


“Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. (...)”

De igual manera, se han tenido en cuenta las disposiciones del Decreto 2641 de 2012 respecto al contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como sobre las responsabilidades para los Representantes Legales, Oficinas de Planeación y Oficinas de Control Interno.

Al respecto, el mencionado Decreto señala:

“Artículo 4°. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo”

1.2. La Corrupción y sus efectos en la Administración Pública:


	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

El riesgo es un concepto fundamental en el desarrollo de las organizaciones humanas y en la vida de las instituciones públicas especialmente. Desde sus comienzos, la humanidad ha buscado protegerse contra las contingencias (ya sean climáticas, de seguridad, alimentarias, etc.), a través de la implementación de acciones preventivas.

Puede afirmarse que el RIESGO es la posibilidad de que un evento ocurra y que afecte en forma adversa el cumplimiento de unos objetivos o fines organizacionales.

En el caso de los llamados RIESGOS DE CORRUPCIÓN es importante indicar que el Gobierno Nacional, en el documento de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción, señala que el Riesgo de Corrupción es *“la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”*¹

¹Presidencia de la República de Colombia. Secretaría de Transparencia. “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Bogotá. 2012.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

Se observan varios aspectos fundamentales en esta definición:

- En primer lugar, el riesgo que considera como la posibilidad de que “algo” ocurra y ese “algo” tiene que ver con la lesión a los intereses del Estado.
- En segundo lugar, la situación de riesgo se puede presentar bien sea por acción o por omisión del servidor público. Esto lleva a pensar que no en todos los casos puede existir la intención de hacer el daño, quizá en algunas oportunidades la corrupción se presenta simplemente por dejar de hacer algo.
- Finalmente, queda claro en la definición que sí existe un interés detrás de este tipo de actuación. Ese interés consiste en buscar un beneficio particular, aprovechando una posición o una situación de ventaja respecto al resto de ciudadanos.

En este último punto se encuentra quizá la diferencia más importante entre cualquier tipo de riesgo y los llamados riesgos de corrupción.


Desde el punto de vista organizacional, es claro entonces que todas las actividades que la institución desarrolle están sometidas de forma permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad y haciendo necesario disponer de un conjunto adecuado de medidas para evitar este tipo de riesgos.


La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente a partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más específico, como por ejemplo: COSO, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS, etc., y otros de carácter más global como la norma AS/NZS 4630 o la norma ISO 31000.

En este marco, y con el objeto de atender apropiadamente las obligaciones señaladas, en el presente documento se sintetizan las estrategias adoptadas por el Municipio de San Luis de Palenque de lucha contra la corrupción y de mejoramiento de la relación con el ciudadano.

Anexo a este documento se encuentra la matriz con las actividades que se desarrollarán en cada uno de los cuatro (4) componentes del plan (de acuerdo con lo exigido por el Decreto 2641 de 2012), a saber:

1. Mapa de Riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos.
2. Medidas para la racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Acciones para mejorar el servicio al Ciudadano.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

2. OBJETIVOS


2.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, a través de la implementación de medidas específicas encaminadas a robustecer las medidas existentes en el municipio para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, así como las dirigidas a optimizar los procesos de simplificación de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las acciones señaladas en el presente documento buscan atender específicamente los siguientes objetivos:

1. Consolidar un grupo de medidas para prevenir la ocurrencia de riesgos de corrupción que puedan afectar los recursos del municipio.
2. Concientizar a la sociedad y a los servidores del municipio sobre los deberes y obligaciones que deben cumplir frente al control en la gestión de los asuntos públicos.
3. Dar a conocer los mecanismos legales de participación ciudadana utilizados por nuestra entidad y hacer seguimiento a su efectiva utilización.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

3. REFERENCIA INSTITUCIONAL

3.1. RESEÑA HISTÓRICA


El Municipio de San Luis de Palenque está localizado en la parte centro-oriental del departamento de Casanare. Tiene una extensión de 3.052 km², equivalente a un 06,82% de la superficie total del Departamento. Limita al norte con los municipios de Pore y Trinidad, al sur con el municipio de Orocué, al oriente con el departamento del Vichada y al occidente con los municipios de Yopal y Nunchía.

El Municipio de San Luis de Palenque fue fundado el 15 de Agosto de 1953, en la margen derecha del río Pauto, en el sitio conocido como Barranco pelao o Barrancón, tres kilómetros al oriente de la Vereda Macuco.

La principal actividad económica que se desarrolla en el municipio es la ganadería, acompañada de la explotación de recursos del sector minero energético, dada la riqueza en hidrocarburos de la región. Adicionalmente, considerando las condiciones biofísicas del municipio de clima cálido, en sabanas inundables de la orinoquía ricas en diversas especies de flora y fauna y recursos hidrobiológicos, permiten a San Luis de Palenque ser considerado como uno de los municipios de la ruta ecológica del Casanare.

3.2. MARCO LEGAL

La presente estrategia se desarrolla en cumplimiento de los preceptos señalados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 que establecen el marco legal de referencia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.


	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

De igual manera, se tienen en cuenta las siguientes disposiciones de orden legal y reglamentario:

- Documento CONPES 2714 de 2011: Este documento establece los lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “Riesgo Previsible”, en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios.
- Ley 87 de 1993, por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Esta disposición hace claras referencias a la implementación de medidas para administrar los riesgos a los cuales se exponen las Entidades Públicas.
- Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993. Establece como uno de los roles de las Oficinas de Control Interno el de realizar valoración de los riesgos en las Entidades.
- Decreto 1599 de 2005: Por medio del cual se establece el modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para el Estado Colombiano.
- Decreto 4485 de 2009, por medio del cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública a su versión 2009.
- Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- El Decreto 2641 de 2012 que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Esta norma establece la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la mencionada ley, así como los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la misma norma.

3.3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La presente estrategia se formula teniendo presente las siguientes consideraciones del marco estratégico que rige en el municipio:

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

- Plan de Desarrollo Municipal “*Contribuir para construir del lado de mi gente*” 2016 – 2019 Acuerdo N. 004 del 26 de Mayo de 2016,
- Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017.
- Código de Ética vigente en el municipio.

Se destacan especialmente los elementos anunciados a continuación.

3.3.1. MISIÓN DEL MUNICIPIO:

Direccionar todos los procesos administrativos con responsabilidad, planeación y participación, generando cambios sociales hacia un pueblo dinámico y productivo, enfocado al turismo ecológico, el desarrollo empresarial y cultural.

3.3.2. VISIÓN DEL MUNICIPIO:


San Luis de Palenque en el 2026 será un municipio moderno, pacífico, incluyente, saludable, feliz, institucional y financieramente robusto; administrado con equidad, eficiencia y transparencia; propiciando el desarrollo pleno de su potencial humano su cultura y su economía agrícola, ganadera y turística, con sostenibilidad ambiental.

3.3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Los objetivos estratégicos institucionales se encuentran definidos así:

DIMENSIÓN SOCIAL:

- Garantizar la prestación del servicio de salud a todos los usuarios del municipio con oportunidad, efectividad y calidad.
- Incrementar la cobertura y la calidad en educación inicial, primaria, básica, media y superior.
- Ampliar la cobertura en agua potable y saneamiento básico a la población del municipio.
- Atender a la población vulnerable con servicios integrales e inclusivos
- Garantizar el bienestar a través de viviendas dignas y confortables para la población.
- Prestar servicios de recreación, deporte y cultura mejorando su calidad y cobertura e impacto en la población.
- Formar el talento humano sanluisense para su inserción laboral y desarrollo social

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

DIMENSION ECONOMICA

- Fortalecer el desarrollo agropecuario y turístico como base de la economía municipal bajo un modelo de producción sostenible.
- Desarrollar la infraestructura de vías y servicios para la competitividad del territorio

DIMENSION AMBIENTAL

- Garantizar la protección, el ordenamiento y el uso adecuado de los recursos naturales al servicio de una sociedad sanluisense ambientalmente responsable
- Desarrollar la política municipal de gestión del riesgo como soporte del desarrollo seguro y sostenible de las comunidades

DIMENSION INSTITUCIONAL

- Fortalecer el aparato institucional al servicio de la comunidad.
- Promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres para la convivencia, el respeto por los Derechos humanos y su participación en la dinámica económica y empresarial
- Contribuir en la generación de empleo para que los sanluisenses trabajen en san Luis.
- Garantizar la paz, la seguridad, la convivencia y la confianza en las instituciones


Documento completo parte estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

La adecuada identificación, valoración y administración de riesgos permitirá hacer una gestión eficiente de las situaciones que puedan poner en peligro el logro de los objetivos señalados.

3.3.4. VALORES CORPORATIVOS:


En el Código de Ética Institucional (publicado en la página web del municipio), se describen cada uno de los valores que guían el actuar público organizacional:

- Respeto.
- Responsabilidad.
- Solidaridad.
- Equidad
- Compromiso
- Servicio

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

- Transparencia.
- Lealtad.
- Honestidad
- Sentido de Pertenencia

La puesta en práctica de estos principios entre todos los servidores públicos de la Administración municipal es fundamental para lograr la consolidación e implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Por ello, la Administración mantiene permanentemente sus esfuerzos por lograr que estos valores corporativos hagan parte de la práctica cotidiana de sus servidores.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Como estrategia institucional de lucha contra la corrupción se ha establecido la siguiente:

La Administración Municipal de San Luis de Palenque tomará y aplicará todas las medidas que estén a su alcance para eliminar los riesgos de corrupción que puedan presentarse en el ejercicio de nuestras funciones. Se velará especialmente porque esta estrategia sea ejecutada por todos y cada uno de los servidores de la Administración municipal, ya que los actos de corrupción son considerados inaceptables y la Ciudadanía tiene pleno derecho a que sus recursos se ejecuten con transparencia y eficiencia.

Las estrategias específicas para cada uno de los componentes del plan son las señalas a continuación:

4.1. Mapa de Riesgos de corrupción


Se ejecutarán las acciones previstas en el Mapa de Riesgos de Corrupción que hace parte integral del presente documento, con el objeto de evitar, reducir y mitigar las causas de los factores de riesgo identificados.

La Oficina de Gestión Interna realizará los seguimientos periódicos de ley a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las fechas previstas con corte a Abril 30, Agosto 30 y Diciembre 31 de cada año.

4.2. Simplificación de trámites.

San Luis de Palenque trabaja continuamente para mejorar sus procesos, procedimientos, trámites y servicios, con el fin de hacerlos más eficientes y fáciles para la comunidad.

A continuación adjunto relación de tramites registrados en el SUIT

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

NOMBRE DEL TRÁMITE	DEPENDENCIA	RACIONALIZACIÓN VIGENCIA 2016												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Contribución por valorización	HACIENDA	1	0	0	0	2								3
Auxilio para gastos de sepelio	GOBIERNO	0	1	1	0	1	0	0	0	1				4
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SISBEN	0	43	21	15	19	25	21	13	13				170
Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a las ventas por el sistema de clubes	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	HACIENDA	7	14	51	86	46	34	36	3	26	11			314
Certificado de riesgo de predios	PLANEACION	0	0	0	4	3	4	0	0	0				11
Registro de perros potencialmente peligrosos	DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Licencia urbanística	PLANEACION	0	4	1	5	1	0	4	2	2				19
Concepto de norma urbanística	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Impuesto de delineación urbana	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SISBEN	0	30	11	7	18	6	21	21	20				134
Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas	INDERSAN	0	0	0	0	0								0


“CONTRIBUIR PARA CONSTRUIR DEL LADO DE MI GENTE”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.


Teléfonos: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.hacienda@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD							CODIGO FO-100.33.03						
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI							VERSION: 001						
	PLANES							FECHA VIGENCIA 25-01-2011						

Certificado de estratificación socioeconómica	PLANEACION	16	19	6	25	25	18	21	15	7				152
Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas	INDERSAN	0	0	0	0	0								0
Asistencia técnica rural	DESARROLLO ECONOMICO	25	28	26	29	16	35	45	32	61	26			323
Impuesto al degüello de ganado menor	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Autorización para el movimiento de tierras	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Exención del impuesto de espectáculos públicos	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas	INDERSAN	0	0	0	0	0								0
Licencia de intervención del espacio público	PLANEACION	0	0	0	0	1	0	0	1	0				2
Copia certificada de planos	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN	SISBEN	0	89	36	18	44	30	38	38	25				318
Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	HACIENDA	0	0	0	0	0								0
Licencia de exhumación de cadáveres	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD							CODIGO FO-100.33.03						
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI							VERSION: 001						
	PLANES							FECHA VIGENCIA 25-01-2011						

Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN	SISBEN	0	7	3	2	7	4	2	2	4				31
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	PLANEACION	1	1	4	5	4								15
Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Vacunación antirrábica de caninos y felinos	DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público	GOBIERNO													0
Impuesto a la publicidad visual exterior	HACIENDA	0	0	0	0	0								0
Permiso de escrituración	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Legalización urbanística de asentamientos humanos	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0


“CONTRIBUIR PARA CONSTRUIR DEL LADO DE MI GENTE”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.

Teléfonos: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.hacienda@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD						CODIGO FO-100.33.03							
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI						VERSION: 001							
	PLANES						FECHA VIGENCIA 25-01-2011							

fuegos artificiales														
Impuesto de espectáculos públicos	HACIENDA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			1
Prórroga de sorteo de rifas	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre casinos y juegos permitidos	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Registro de marcas de ganado	GOBIERNO	17	4	8	17	16	8	12	6	6	5			99
Determinantes para la formulación de planes parciales	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	HACIENDA	0	0											0
Impuesto al degüello de ganado mayor	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Licencia de inhumación de cadáveres	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modificación del plano urbanístico	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Certificado de permiso de ocupación	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SISBEN	0	7	10	0	14	5	5	0	5				46
Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor	HACIENDA	0	2	0	0	1	2	0	0	0	4			9
Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0


"CONTRIBUIR PARA CONSTRUIR DEL LADO DE MI GENTE"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.

Teléfonos: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.hacienda@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas	INDERSAN	0	0	0	0	1								1
Aprobación de los planos de propiedad horizontal	PLANEACION	0	0	0	0	0								0
Esterilización canina y felina	DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ajuste de cotas y áreas	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Impuesto predial unificado	HACIENDA	88	488	220	127	72	50	65	32	45	42			1229
Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera	GOBIERNO	1	12	12	14	10	6	7	8	8	6	6	5	95
Exención del impuesto predial unificado	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	HACIENDA	0	0											0
Traslado de cadáveres	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Certificado de residencia	GOBIERNO	1	2	4	0	3	2	34	38	7	13	40	14	158
Supervisión delegado de sorteos y concursos	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar localizados	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


"CONTRIBUIR PARA CONSTRUIR DEL LADO DE MI GENTE"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.

Teléfonos: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.hacienda@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales	GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exención del impuesto de industria y comercio	HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Asignación de nomenclatura	PLANEACION	0	0	0	0	0	0	1	0	1				2
Certificado de paz y salvo	HACIENDA	15	113	60	53	59	72	91	106	80	50			699
Concepto de uso del suelo	PLANEACION	1	2	4	3	2	2	1	51	72				138
Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas	GOBIERNO	0	0	2	1	0	1	3	1	2	2	2	2	16
Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados	GOBIERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	HACIENDA	CONVENIO ENERCA												0
Aprobación de piscinas	PLANEACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		



El compromiso institucional para la vigencia 2017 es continuar con la racionalización de trámites, para el efecto se suscribió un convenio entre el BANCO DE OCCIDENTE S.A, NEXURA INTERNACIONAL S.A.S. y el Municipio de San Luis de Palenque Casanare, que entre otras cosas tiene el propósito de desarrollar una plataforma tecnológica que incorpore módulos informativos basados en los


“CONTRIBUIR PARA CONSTRUIR DEL LADO DE MI GENTE”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.

Teléfonos: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.hacienda@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-100.33.03
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	PLANES	FECHA VIGENCIA 25-01-2011

componentes de la estrategia de Gobierno en Línea señaladas en el Decreto 2573 de 2014 y demás normas sobre la materia.

Uno de los propósitos para esta vigencia es incrementar fortalecer y mantener trámites en línea especialmente en la secretaria de Hacienda.

4.3. Rendición de Cuentas

San Luis de Palenque se compromete a fortalecer los espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la Administración y se comprometa en la vigilancia de sus recursos. Esta estrategia permitirá mantener la confianza de la ciudadanía en su Administración local.

4.4. Atención al Ciudadano.

Con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad de los ciudadanos a trámites y servicios que se ofrecen en la institución, se desarrollarán permanentemente acciones de mejora que signifiquen garantizar la satisfacción de los ciudadanos con los servicios municipales.

5. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A continuación se presentan las metas del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano para el periodo Febrero a diciembre de 2016.

Ver **Documento Anexo No. 1.**

Seguidamente se presenta el Mapa de Riesgos de Corrupción que incluye las medidas para gestionar los riesgos identificados.

Ver **Documento Anexo No. 2.**

Programa de atención al ciudadano y formato “Encuesta de Satisfacción del Usuario”

EDIBER VASQUEZ RINCON

Alcalde Municipal