



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

**MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ MONTES
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

MAYO 7 DE 2020

Calle 20 # 20 - 47
Edificio La Sabanera, Piso 4
Sincelejo - Sucre
Tel.: (5) 2714138

contrasucré@contraloríasucre.gov.co
www.contraloríasucre.gov.co
Nit: 892280017-1

La Contraloría General del Departamento de Sucre, elaboro y adopto, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante Resolución 035 de 31 de enero de 2020, el cual fue publicado el mismo día en la página web de la entidad en el Link de Transparencia y acceso a la información pública, cumpliendo con los lineamientos legales para su publicación.

En este primer seguimiento se consolida el avance obtenido en el periodo enero – abril de la vigencia 2020.

SEGUIMIENTO DEL PRIMER COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Macro Proceso	Proceso	Cantidad de Riesgos	Acciones Asociadas al Control	% Promedio de Cumplimiento de las Acciones
Misional	Control Social Participativo	4	4	23%
Misional	Control Fiscal	4	5	32%
Misional	Responsabilidad Fiscal	3	3	49%
Misional	Administrativo Sancionatorio	2	2	75%
Apoyo	Financiero Integral	2	2	44%
Apoyo	Administrativo Integral	3	1	100%
Apoyo	Gestión de Recursos	3	1	70%
Apoyo	Gestión Documental	2	1	100%
Evaluación	Mejoramiento Continuo Organizacional	2	2	33%
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	1	1	33%



El promedio de cumplimiento de las acciones para el control de los riesgos de corrupción a corte 30 de Abril de 2020 es del 55.9%

SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE ANTITRAMITES

En este componente se evalúa los avances obtenidos en el componente Antitramites

ESTRATEGIAS A REALIZAR TENDIENTES A OPTIMIZAR LOS TRAMITES DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2020			
Acciones a Realizar	Responsable	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
Actualización de las bases de datos de Sujetos de control y correos electrónicos institucionales y de Representantes legales para envío y requerimientos de información.	Jefe Área Operativa de Control Fiscal	0%	
Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.	Jefe Área Operativa de Control Fiscal.	100%	
Remisión vía electrónica de Informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	Jefe Área Operativa de Control Fiscal.	100%	

El promedio de cumplimiento de las acciones para el componente antitramites a corte 30 de Abril de 2020 es del 66.6%

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

A continuación, se relacionan los avances de las actividades programadas en el Componente Rendición de Cuentas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PROGRAMAR AUDIENCIA PUBLICA CON LA PARTICIPACION ENTES SUJETOS DE CONTROL , COMUNIDAD ORGANIZADA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2018	CONTRALOR SUBCONTRALOR	100%	Se realizaron dos audiencias de rendición de cuentas, la primera en el municipio de Majagual y la segunda en el municipio de corozal
PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA EL INFORME DE GESTIÓN 2019	FUNCIONARIO DE LAS TICS SUBCONTRALOR	100%	
PROGRAMA RADIAL, PARA TENER ACTUALIZADA A LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA ADELANTANDO LA ENTIDAD DURANTE LO CORRIDO DE LA VIGENCIA 2020.	CONTRALOR SUBCONTRALOR JEFES DE ÁREAS	0%	Esta acción No se ejecutará debido a que por que se determino fortalecer el uso de nuevas plataformas redes sociales.
UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD, VEEDORES Y SUJETOS DE CONTROL	FUNCIONARIO DE LAS TICS SUBCONTRALOR	100%	Se publican a diario todas las noticias y eventos que realiza la contraloria.

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Rendición de Cuentas a corte 30 de Abril de 2020 es del 75%

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO Y PQRS

A continuación, se relacionan los avances de las actividades programadas en el Componente Atención Ciudadano y PQRS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
■ Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Asesor de Planeación	100%	Se realizaron mediciones de procesos rendición de cuentas.
■ Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría-	Profesional Universitario Tics	25%	Se requiere actualizar la pagina web de la entidad así como publicar toda la información de la contraloría y crear los correos institucionales a todos los funcionarios.
■ Asesoría ciudadana.	Subcontralor	35%	
■ Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	Subcontralor	20%	
■ Publicar en la página de web todos los productos	■ Profesional Universitario Tics	75%	

generados en la contraloría
General del Departamento de Sucre (informes, actos administrativos, funciones de advertencia, conceptos, etc.)

■ Capacitación a Juntas de Acción Comunal, comunidad organizada	Subcontralor	0%	No Se ha realizado contrato de Capacitación a Veedores
---	--------------	----	--

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Atención Ciudadano y PQRS a corte 30 de Abril de 2020 es del 42.5%

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TRANSPARENCIA

A continuación, se relacionan los avances de las actividades programadas en el Componente Transparencia

INFORMACION A PUBLICAR EN LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2020			
Documento	Área	Responsable	
Presupuesto desagregado.	Área Gestión 100%		Acción Cumplida
	Financiera Integral		
Ejecución Presupuestal con Carácter Trimestral	Área Gestión 33%	Avance	Acción Cumplida
	Financiera Integral	Cumplida	
Estados Financieros de la entidad	Área Gestión 33%		Acción Cumplida
	Financiera Integral		
Plan Anual de Adquisiciones	Oficina Jurídica. 100%		Acción Cumplida
Procesos contractuales en el SECOP	Oficina Jurídica. 100%		Acción Cumplida

Publicación en la página web de las contrataciones adjudicadas y deberá señalarse el tema específico.	Oficina Jurídica.	100%	Acción Cumplida
Publicación de pruebas de ejecución.			
Relación de contratistas indicando nombre, documento de identidad, objeto del contrato, fecha de ejecución y, en los de prestación de servicios indicar preparación académica y experiencia laboral.	Oficina Jurídica	0%	
Informe sobre demandas contra la entidad	Oficina Jurídica	100%	Acción Cumplida
Plan y/o cronograma de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida
Plan Estratégico y/o Avance	Oficina Asesora de Planeación	33%	Acción Cumplida
Planes de Acción y sus seguimientos	Oficina Asesora de Planeación	33%	Acción Cumplida
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida
Informe de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida
Informe Pormenorizados de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	33%	Acción Cumplida
Informe Seguimiento PQR	Oficina de Control Interno	0%	Acción Cumplida
Informe de Auditoria Externa	Oficina de Control Interno	Asesora 100%	Acción Cumplida
Plan de Mejoramiento AGR	Oficina de Control Interno	Asesora 100%	Acción Cumplida
Seguimiento Plan Anticorrupción	Oficina de Control Interno	Asesora 33%	Acción Cumplida
Directorio de Funcionarios	Área de Gestión Administrativa Integral	100%	Acción Cumplida
Manual de Funciones	Área de Gestión Administrativa Integral	100%	Acción Cumplida
Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida

Informes definitivos de Auditorias a Sujetos de Control	Área de Control Fiscal y Auditorias	90%	Acción Cumplida
Informe Anual sobre las Finanzas publicas	Área de Control Fiscal y Auditorias	100%	Acción Cumplida
Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	Área de Control Fiscal y Auditorias	100%	Acción Cumplida
Plan Anual de Auditoria Territorial	Área de Control Fiscal y Auditorias	100%	Acción Cumplida
Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	40%	Acción Cumplida
Publicación y/o Actualización Registro de Activos de Información (Art. 13 Ley 1712 de 2014)	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	40%	Acción Cumplida
Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	50%	Acción Cumplida
Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Acción Cumplida

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Transparencia a corte 30 de Abril de 2020 es del 75,1%

CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

De Acuerdo al seguimiento individual, de cada componente que hace parte del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2020 a continuación se presentan los resultados consolidados.

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2020		
Nº	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERCER CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	55.9%
2	Antitramites	66.6%

3	Rendición de Cuentas	75%
4	Atención al Ciudadano	42,5%
5	Transparencia	75,1%
PROMEDIO GENERAL		63.0

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano medidos en términos de porcentaje arroja un nivel de avance medio teniendo en cuenta que es el primer seguimiento y hay muchas acciones que aún no se han ejecutado.

ORIGINAL FIRMADO POR
MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ MONTES
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno