



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO-PAAC

**MARLY DEL CARMEN VILLARREAL GONZALEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

14 DE SEPTIEMBRE 2022

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co
www.contraloriasucre.gov.co
Nit:892280017-1

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

Página 1 de 14

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN.....	
2. OBJETIVO	
3. ALCANCE.	
4. MARCO LEGAL	
5. METODOLOGÍA.....	
6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
7. RESULTADOS DEL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN POR PROCESOS 2022.	
8. RESULTADOS POR COMPONENTES.....	
8.1.1. <i>Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....</i>	
8.1.2. <i>Racionalización de Trámites</i>	
8.1.3. <i>Componente: Rendición de Cuentas.....</i>	
8.1.4. <i>Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</i>	
8.1.5. <i>Quinto Componente: Transparencia y acceso a la Información Pública</i>	
8.1.6. <i>Sexto Componente: Iniciativas Adicionales.....</i>	
9. Consolidado General Seguimiento del Plan Anticorrupción.....	
10. Conclusiones y Recomendaciones.....	

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "por el cual se sustituye el título 4 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", la Circular Externa N° 100-02-2016 DEL 27 D ENERO DE 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación.

La contraloría general del departamento de sucre, elaboró, adoptó y aprobó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante Resolución N° 023 del 27 de enero 2022, el cual fue publicado en la página web de la entidad, cumpliendo con La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Se presenta a continuación el informe de avance de las acciones adoptadas. El objeto es documentar el desarrollo de la estrategia de la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano cada cuatro meses del año, reportando un informe que evidencie su seguimiento, con el fin de eliminar la materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos.

2. OBJETIVO

Este instrumento, tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento de las acciones o mecanismos definidos por las dependencias involucradas, para ejecutar los controles que aseguran la gestión de los procesos, los cuales contribuyen a eliminar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar y afecten el logro de los objetivos de la entidad. Adicionalmente, se pretende realizar seguimiento al avance y establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 de la CGDS, en el primer cuatrimestre del año 2022, empleando la metodología definida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".

3. ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, dentro del periodo comprendido entre el 01 de mayo y 31 de agosto de 2022, permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio del control posterior asignado por la ley, concluir y efectuar recomendaciones a la Dirección General de la CGDS, que puedan dar mejoramiento al desarrollo y ejecución de esta estrategia para la vigencia en curso.

4. MARCO LEGAL

En Colombia existe una amplia legislación y normatividad tendiente a luchas contra la corrupción, incluyendo sistema de control social, político y técnico. Desde el ejecutivo, en las últimas administraciones se ha implementado el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. También existen iniciativas desde la sociedad civil que han impulsado propuestas innovadoras que se convierten en referentes para valorar el proceso de lucha contra la corrupción. La Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 270, establece que "la Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública y que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados". A partir de este mandato y otro cuerpo de artículos relacionados con la participación ciudadana en el marco de la democracia participativa, son numerosas las disposiciones legales que aparecen en la cuales se considera el control fiscal participativo, entre otros, tenemos los siguientes:

- ✦ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.*
- ✦ Decreto 1573 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 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la 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.

- ✦ Ley 1474 de 2011, artículo 73, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, deberá elaborar anualmente, una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- ✦ 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.
- ✦ Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, artículo 9 literal g, mediante la cual se dictamina la obligatoriedad de publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. • Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
- ✦ Decreto 1081 de 2015, título 4, en el cual se dictan normas acerca del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✦ Decreto 1083 de 2015, título 24, por el cual se regula el procedimiento que debe seguirse para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
- ✦ Decreto 124 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".

5. METODOLOGIA

El seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realiza mediante la verificación del cumplimiento o avance de las acciones propuestas para el manejo de los controles en los riesgos identificados, al igual que el registro de evidencia que compruebe la meta o producto de la actividad formulada.

El presente documento está acompañado de un anexo:

Anexo 1: Matriz de seguimiento PAAC 2022-Segundo Cuatrimestre

6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno de la CGDS, en aras de fortalecer el trabajo institucional, de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha emprendido el reto de comenzar a verificar el respectivo cumplimiento del que hacer público, teniendo en cuenta a los señalamientos hechos en el estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011 y lo definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, "Transparente" de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública y conforme a los parámetros señalados en el Decreto 124 de 2016. En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice gobierno; la oficina de Control Interno empezó a realizar el seguimiento a las estrategias instauradas por la Institución, en torno al cumplimiento de las metas enmarcadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2022, se establecen los resultados que enuncian a continuación.

La entidad ha establecido un PAAC acorde a la metodología establecida y contiene seis (06) ejes o componentes a saber:

7. RESULTADOS DEL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN POR PROCESOS 2022.

MACRO PROCESO	PROCESO	CANTIDAD DE RIESGOS	ACCIONES ASOCIADAS	REGISTRO DE SOPORTE	INDICADOR	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
ESTRATEGICO	Direcciónamiento Estratégico	Trafico de influencias y extralimitación de funciones para favorecer a terceros o en beneficio propio	solicitar ante el jefe inmediato o ante quien corresponda los impedimentos pertinentes	Oficio de comunicación de impedimento	Nº de impedimentos aceptados	100%
ESTRATEGICO	Planeación y Seguimiento	Alterar los resultados de las evaluaciones del plan estratégico 2022	Realizar los informes de evaluación y seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos	comunicación de publicación de los informes de seguimiento dentro de los terminos	Nº de informes de evaluación del plan estratégico elaborados y publicados / Total de informes programados	50%
MISIONAL	Control Social y Participación ciudadana	Perdida del expediente por extracción de folios, para no identificar los hallazgos u observaciones detectadas	Controlar la salida de los expedientes.	Elaboración lista de chequeo documental para los expedientes	Lista de verificación documental de expedientes	100%
		Dejar vencer los términos de las respuestas de las Denuncias	Verificar que las respuestas de las denuncias sean en el término como lo establece la Resolución Nº 367 del 19 de Julio de 2015	Envío del Informe final	Nº de Informes Finales/ Nº de Denuncias avocadas	100%
		No comunicar el estado de las PQR de fondos	Cumplir con los terminos estipulados en los procedimientos establecidos de la resolución de tramite de PQR	Comunicación respuestas de las peticiones y denuncias dentro de los terminos	Nº de respuestas comunicados en termino/ Total denuncias y derechos petición radicados	83%
MISIONAL	Control Fiscal	Deficiencias etapa de planeación y ejecución e informes	Elaboración de informes de auditorías dando cumplimiento a lo estipulado en el memorando de asignación y en la resolución de tramite de auditorías	Informe elaborado de acuerdo a la Resolución 032 de 2021	Nº de informes realizadas dentro de los términos/ Nº de Auditoría programadas a los sujetos	100%
		Excluir de PVCFT a sujetos vigilados para evitarles el ejercicio del control fiscal	Inclusión en el PVCF, los sujetos de control no auditados en la vigencia anterior	Acta de elaboración del PVCF, matriz de riesgo fiscal	Actas de Elaboración-Elaboración PVCFT- acto administrativo de adopción PVCFT y sus modificaciones	100%
		Debilidades en estructuración y tipificación de hallazgos	Realizar comités de enlaces para discusión de Hallazgos	Actas de Reunión Comité discusión hallazgos	Nº de informes con observaciones y/o hallazgos evaluados en el comité de discusión de hallazgos/ Nº total de observaciones y/o hallazgos tipificados.	100%

MISIONAL	Responsabilidad Fiscal	Proferir decisiones de archivo para favorecer a los implicados en el proceso	Ejercer revisión de los procesos de responsabilidad fiscal al surtirse el grado de Consulta	Decisión de la consulta	Nº de procesos de responsabilidad fiscal surtiendo en grado de consulta / Nº de Procesos de Responsabilidad fiscal Archivados	100%
		Dilatación procesal generando fenómenos del prescripción y caducidad de procesos de Responsabilidad Fiscal	Ejercer control a los terminos procesales en los procesos de Responsabilidad Fiscal	Tablero de control de los procesos de Responsabilidad Fiscal	Nº de procesos prescritos y/o caducados/Nº total de procesos	0%
MISIONAL	Cobro coactivo	Dilatación procesal permitida en proceso de cobro coactivo, no librar ni notificar mandamientos de pago, prescripción de los procesos	Implementar una base de datos herramienta informática o software para ejercer control al tramite de los procesos de jurisdicción coactiva	Registros y reportes de las actuaciones procesales	Tablero de control, base de datos	100%
MISIONAL	Sanciones Fiscales	Fallos manipulados con decosion a favor del implicado	Auditoria interna del Proceso Sancionatorio	Informe de Auditoria	Auditoria interna del Proceso Administrativo Sancionatorio Realizada	100%
		Perdida del expediente, extracción o inclusion de folios	Aplicación de procedimientos de archivo	Formatos de Archivo	Total expedientes revisados y archivados / Total expediente activos Administrativos Sancionatorios	0%
APOYO	Gestion Financiera y Contable	Realizar pagos sin el cumplimiento de los Requisitos	Verificacion y aplicación procedimientos de pagos	Comprobantes de Egresos	Total de pagos realizados con el lleno de los requisitos/Total de pagos programados	100%
		Alteracion de los Estados Financieros Respuestas de Fondos	Seguimiento al calendario de presentacion de estados e informes financieros	Recibido de presentacion de informes financieros	Nº de Estados Financieros presentados /Nº de Estados Financieros programados	67%
APOYO	Gestion humana	Alterar la informacion de la Entidad para autofavorecerse o favorecer algun tercero en la Nomina o Pension	Revisar las liquidaciones de Nomina y Pensiones	Planillas de liquidacion de Aportes a Pension y Nomina	Total de Nominas y Aportes a Pension Verificados/Total de Nominas y Aportes a Pension pagados	67%
APOYO	Gestion de Recursos Fisicos	Estudios previos deficientes o direccionados	Realizar Control previo a la firma del contrato	control realizado	Total de expedientes contractuales revisados/Total de expedientes contractuales realizados	100%
APOYO	Gestion documental	Manipulacion informacion recibida en correspondencia	Mantener Actualizados los formatos de recepcion de correspondencia	Formatos Diligenciados	Formatos e Inventario Documental Actualizado	100%
EVALUACION	Evaluacion y Seguimiento	No realizar los informes de Auditoria Interna	Realizar todas las Auditorias programadas en el Plan de Auditorias Internas	Informes comunicados	Nº de Auditorias Internas Realizadas/Nº de Auditorias Internas Programadas	63%
% DE CUMPLIMIENTO DE LOS						54%

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control del mapa de riesgos de corrupción a corte 31 de Agosto de 2022 es del 54%.

8. RESULTADOS POR COMPONENTES.

8.1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ESTRATEGICO	Socialización de la Política de Administración de Riesgo a todo el personal de la entidad	20 de abril de 2022	Oficina de Planeación	se socializo con los jefes de areas	100%	soporte del acta de socializacion
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	26 de enero de 2022	Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	se socializo con los jefes de areas y se les envio a sus correos	100%	panillaje de la divulgacion y socializacion
	EVALUACION	Seguimiento a los mapas de riesgo por procesos	31 de enero y 22 de julio	Oficina de Control Interno	se realizo el respectivo seguimiento	50%	panillaje de publicacion
						83%	

Se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas, obteniendo un 83% de avance de cumplimiento.

8.1.2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	MISIONAL	Actualización de las bases de datos de Sujetos de control y correos electrónicos institucionales y de Representantes legales para envío y requerimientos de información.	30 Diciembre-30 de Junio		Actividad cumplida	100%	Este informe relacionado con la actualización de la base de datos es reportado a la plataforma sia contraloria semestralmente.
		Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.	Marzo- Mayo- Julio- Agosto- Octubre- Diciembre- Informe Preliminar. Los definitivos, Abril- Mayo- Julio- Septiembre- Noviembre- Diciembre.	Ofina Control fiscal y Auditorias	Actividad en proceso	62%	oficios remisorio a los sujetos
		Remisión vía electrónica de informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	30 Abril-30 Agosto-30 Diciembre		Actividad en proceso	67%	Una vez sea liberado el informe final de las auditorias realizadas se va enviando la comunicación de control politica a los concejos del municipio auditado
						76%	

Como el cuadro lo indica el segundo componente del PAAC obtuvo en 76% de avance de cumplimiento de las actividades programadas.

8.1.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	MISIONAL	Publicar en la página web de la entidad y redes sociales el informe técnico de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021	Diciembre de 2021	Contralor, Subcontralor, Profesional Universitario De las tics	Actividad cumplida	100%	Se verifico en la página web de la entidad la publicación del informe técnico de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021-se anexa pantallazo de publicación
	APOYO	Publicar en la página web de la contraloría el informe de gestión 2021	31 de enero 2022	Oficina de las TICS	Actividad cumplida	100%	Se verifico en la página web de la entidad la publicación del Informe de Gestión vigencia 2021-se anexa pantallazo de publicación
		Realización de audiencias públicas y foros territoriales distintos municipios del departamento	31 diciembre de 2022	Contralor Subcontralor Jefes de área	Actividad proxima a Realizar	0%	
	APOYO	Utilizar las redes sociales para mejorar la comunicación con la comunidad, veedores y sujetos de control	Constante	Profesional Universitario De las tics	actividad cumplida	67%	se verifico la recepcion de denuncias atravez del correo institucional
						67%	

Se verifico en la página web institucional el cumplimiento de las publicaciones para un avance de cumplimiento de actividades de un 67%.

8.1.4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	MISIONAL	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Cada vez que se realiza el informe final	Subcontralor	actividad cumplida	38%	Se vienen realizando la medición de la satisfacción por medio de formatos que se les envían a los ciudadanos, cabe anotar que en este cuatrimestre estas encuestas fueron enviadas por la COES mediante correos y no fueron devueltas en su totalidad solo devolvieron 2
		Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría	cada vez que sea necesario		actividad constante	50%	la pagina web se viene actualizando en tiempo real , cada vez que se realiza alguna actividad o informe de los procesos.
		Asesoría ciudadana	Constante		actividad cumplida	42%	se verifico que la oficina de atención al ciudadano, brinda asesoría a la comunidad, para este cuatrimestre solo se realizo una asesoría por medio via telefónica (soporte audio de llamada)
		Atención ciudadana a través de los foros de capacitación	Julio de 2022		Actividad cumplida	50%	se realizo actividad en el Concejo Municipal de Conozal (soporte planilla de asistencia y fotos)
		Publicar en la página de web todos los productos generados en la contraloría General del Departamento de Sucre (informes, actos administrativos, funciones de advertencia, conciertos, etc.)	constante		actividad constante	67%	Se verifico que la entidad ha realizado la publicación los productos que se van generando-se anexa pantallazo de publicación
		Capacitación a Veedores, comunidad organizada	noviembre		Actividad proxima a Realizar	0%	actividad reprogramada para su ejecución en el mes de noviembre 2022
						43%	

El cumplimiento de avance de actividades de este componente es de 41% ya que algunas están programadas para el segundo cuatrimestre de 2022.

8.1.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.		Publicación de la estructura orgánica, dependencias, procesos, funciones, deberes, ubicación de las oficinas y horarios de atención	31 de Agosto 2022	Profesional Universitario De las tics	actividad programada	100%	pantallazo de publicación
		Publicación de las normas generales y reglamentarios, políticas, lineamientos o manuales, metas, objetivos, resultados de auditorías y evaluaciones de desempeño	31 de enero 2022		Actividad cumplida	100%	se verifico en la pagina web institucional la actividad programada se aneza pantallazo
	APOYO	Publicación del presupuesto y la Ejecución presupuestal histórica anual	31 de enero 2022	Área Gestión Financiera Integral- Profesional Universitario De las tics	Actividad cumplida	100%	se verifico en la pagina web la publicación de la Resolución 001 de 2022
		Estados Financieros de la entidad	Diez primeros días de cada mes		publicación de los estados financieros en la pagina de la entidad	67%	soporte link de la pagina web
	APOYO	Publicación del plan anual de adquisiciones en la plataforma SECOP II	Anual	Oficina Jurídica- Profesional Universitario De las TICS	actividad cumplida	100%	se verifico que el plan anual de adquisiciones fue publicado el 31 de enero 2022, cumpliendo así con la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se anexa pantallazo de publicación
		Directorio de los servidores públicos, que como mínimo contiene los nombres y apellidos completos, cargo y teléfono	Cada vez que se amarte		actividad cumplida	100%	Se verifico en la la pagina web de la entidad y se aneza pantallazo
		Publicación de la contratación en curso de contratos sometidos al régimen de contratación estatal, con un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II)	mes a mes cuando exista contratación		actividad cumplida	100%	Se verifico en la plataforma SECOP II la publicación de la información contractual de la CGDS
		Publicación de la página web institucional el manual de contratación interno	Cada vez que que se modifique		actividad cumplida	100%	Se verifico la Publicación en la página web institucional el manual de contratación interno- anexa pantallazo de publicación
	ESTRATEGICO	Publicación plan anticorrupción y atención al ciudadano	antes del 31 de enero de cada vigencia	Oficina de Planeación	se publico en la pagina web el dia 31 de enero del año 2022	100%	se soporta con el link de la pagina
		Publicación en la página web el plan de acción descrito en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	antes del 31 de enero de cada vigencia		se publico el dia 31 de enero del 2022	100%	se elaboro un plan de acción por el primer trimestre teniendo en cuenta el plan estratégico de la vigencia anterior, debido a que no se había nombrado contralor a la fecha.
		seguimiento al plan de acción institucional	Marzo 31, junio 31, septiembre 30, diciembre 31		se elaboro informe de seguimiento correspondiente al segundo trimestre	50%	soporte informe de seguimiento y link de la pagina
		Plan y/o cronograma de rendición de cuentas	septiembre		se publico cronograma con actividades a realizar para la rendición de cuentas.	100%	soporte link de la pagina
		Plan Estratégico	1 de abril 2022		se publico el 1 de abril plan estratégico correspondiente a la vigencia 2022- 2025	100%	soporte del link de publicación
		seguimiento al plan estratégico institucional	marzo 31, junio 31, septiembre 30, diciembre 31		se guimiento primer trimestre marzo 31 de 2022	50%	Teniendo en cuenta que para el trimestre a rendir no se había elegido contralor se trabajo el plan estratégico 2020-2021.
Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos		Anual (Marzo)	se realizo el 17 de diciembre del 2021.		100%	se realizo la rendición de cuenta dentro del mismo año, teniendo en cuenta que el periodo institucional del contralor finalizaba el 31 de diciembre del 2021, en cumplimiento al principio de transparencia	
Informe de Gestión		Anual			diciembre 31 de 2021	100%	se verifico la publicación y el cumplimiento de la activad

EVALUACION	Informe Seguimiento PQR	6 de enero y 4 de julio 2022	Oficina de Control Interno	actividad cumplida	50%	se realizo para el mes de julio 2022 por la oficina de control interno el seguimiento a las PQR, y se verifico en la pagina web institucional su publicacion
	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto publico	6 de enero, 8 de abril, 8 de julio y 7 de octubre 2022		actividad cumplida	50%	se cumplio para el mes de julio 2022 por la oficina de control interno el seguimiento a las a la Política de Austeridad del Gasto publico, de igual forma la realizacion del seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2022. Se verifico en la pagina web institucional su publicacion
	Seguimiento Plan Anticorrupción	13 de mayo, 14 de septiembre 2022 y 13 de enero 2023		actividad cumplida	50%	se cumplio con el segundo seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2022, donde se puede verificar en la pagina web de la Entidad
APOYO	Directorio de funcionarios	Cada vez que se amerite	Área de Gestión Administrativa Integral	Actividad cumplida	100%	se verifico el cumplimiento de la actualizacion del directorio de los funcionarios en la pagina web de la entidad
	Manual de Funciones	Cada vez que se amerite		Actividad cumplida	100%	se verifico el cumplimiento de la actividad programada
MISIONAL	Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	Diciembre	Ofina Control fiscal y Auditorias	Actividad cumplida	100%	Este informe es rendido por el sector contralor después de recopilar información de cada una de las áreas que forman parte de la Contraloria General del Departamento de Sucre
	Informes definitivos de Auditorias a Sujetos de Control	Abril-Agosto-Diciembre		Actividad cumplida	62%	los informes definitivos se envian a los sujetos de control una vez revisado y firmados por el contralor con la orden de sus respectivas liberacion - Pantallazo de su publicacion
	Informe Anual sobre las Finanzas publicas	Diciembre		Actividad cumplida	0%	se le envia a la asamblea departamental de sucre a mas tardar el ultimo dia de las sesiones ordinarias.
	Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	Diciembre		Actividad cumplida	0%	se le envia a la asamblea departamental de sucre a mas tardar el ultimo dia de las sesiones ordinarias.
APOYO	Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)	31 DE MARZO 2022	Unidad de Archivo - Profesional Universitario De las tics	Actividad cumplida	100%	Se verifico el cumplimiento de la actividad- se anexa pantallazo de la publicacion
	Publicación y/o Actualización Registro de Activos de Información (Art. 13 Ley 1712 de 2014)	31 DE MARZO 2022		Actividad cumplida	100%	Se verifico el cumplimiento de la actividad- se anexa pantallazo de la publicacion
	Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	31 DE MARZO 2022		Actividad cumplida	100%	Se verifico el cumplimiento de la actividad- se anexa pantallazo de la publicacion
					81%	

El avance logrado en este componente alcanza un 81%, en el cumplimiento de las actividades programadas en el plan.

8.1.6. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
8.INICIATIVAS ADICIONALES		Trato Digno al Ciudadano	TODO EL AÑO	Todos los funcionarios de la CGDS	Actividad Cumplida	67%	La CGDS

El avance logrado en este componente alcanza un 67%, en el primer cuatrimestre. En este componente de iniciativa la CGDS a través de esta carta, se resalta el compromiso con un servicio eficiente, digno y respetuoso que fortalece la participación y las relaciones con la ciudadanía.

9. 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 2022 a continuación se presente los resultados consolidados:

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2022		
Nº	Componente	% promedio del cumplimiento de las acciones en el primer cuatrimestre
1	Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	83%
2	Estrategia Anti Tramites	76%
3	Rendición de Cuentas	67%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	41%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	81%
6	Iniciativas adicionales	67%
% de cumplimiento en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.		69%

De acuerdo a la tabla que se presenta se puede concluir que la actividad programada en el PAAC para el primer cuatrimestre obtuvo un avance significativo de cumplimiento de un 69%.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado y en vigencia para la CGDS es de conocimiento de todo el personal de la entidad, y es compromiso de cada responsable de cada componente que hace parte del PAAC, la información suministrada, por cualquier medio, como evidencia de la realización de estas actividades de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada; así como, la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o debilidades en la ejecución de las mismas que pudieran afectar el resultado final de la actividad.

Se recomienda verificar aquellas actividades que no sean iniciadas y que debieron registrar un avance en el primer cuatrimestre, con el propósito de tomar las medidas oportunas para su cumplimiento.

En cuanto a la gestión de riesgo de corrupción se recomienda tener en cuenta la primera y segunda línea de defensa.

Teniendo en cuenta el informe de resultados de la revisión del PAAC 2022 realizado por la oficina asesora de control interno, se recomienda el análisis de las situaciones que no evidenciaron con el fin que se evalúen en actualización del PAAC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Las recomendaciones del presente informe, las cuales, si bien conforme a la normatividad vigente no son de carácter obligatorio, buscan es el mejoramiento continuo de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.



MARLY DEL C. VILLARREAL GONZALEZ
Oficina asesora de Control Interno de la CGDS.