

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

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

13 DE ENERO 2023

TABLA DE CONTENIDO

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
8. RESULTADOS POR COMPONENTES
 - 8.1.1. *Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.*
 - 8.1.2. *Racionalización de Trámites*
 - 8.1.3. *Componente: Rendición de Cuentas.*
 - 8.1.4. *Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*
 - 8.1.5. *Quinto Componente: Transparencia y acceso a la Información Pública*
 - 8.1.6. *Sexto Componente: Iniciativas Adicionales*
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 último 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 septiembre y 30 de diciembre 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-Tercer 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 30 de diciembre 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	Direccionamiento Estrategico	Trafico de influencias y extralimitacion de funciones para favorecer a terceros o en beneficio propio	solicitar ante el jefe inmediato o ante quien corresponda los impedimentos pertinentes	Oficio de comunicacion de impedimento	Nº de impedimentos aceptados	100%
ESTRATEGICO	Planeacion y Seguimiento	Alterar los resultados de las evaluaciones del plan estrategico 2022	Realizar los informes de evaluacion y seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos	comunicacion de publicacion de los informes de seguimiento dentro de los terminos	Nº de informes de evaluacion del plan estrategico elaborados y publicados / Total de informes programados	100%
MISIONAL	Control Social y Participación ciudadana	Perdida del expediente p extraccion 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 N° 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 resolcion 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	69%
MISIONAL	Control Fiscal	Deficiencias etapa de planeacion y ejecucion e informes	Elaboracion de informes de auditorias dando cumplimiento a lo estipulado en el memorando de asignacion y en la resolucion de tramite de auditorias	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	Inclusion en el PVCF, los sujetos de control no auditados en la vigencia anterior	Acta de elaboracion del PVCF, matriz de riesgo fiscal	Actas de Elaboración- Elaboración PVCFT- acto administrativo de adopción PVCFT y sus modificaciones	100%
		Debilidades en estructuracion y tipificacion de hallazgos	Realizar comités de enlaces para discusión de Hallazgos	Actas de Reunión del Comité de discusión de 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	Decision de la consulta	N° de procesos de responsabilidad fiscal surtiendo en grado de consulta / N° de Procesos de Responsabilidad fiscal Archivados	100%
		Dilatacion procesal generando fenomenos del prescripcion 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	N° de procesos prescitos y/o caducados/N°total de procesos	0%
MISIONAL	Cobro coactivo	Dilatacion procesal permitida en proceso de cobro coactivo, no librar ni notificar mandamientos de pago, prescripcion de los procesos	Implementar una base de datos herramienta informatica o software para ejercer control al tramite de los procesos de jurisdiccion coactiva	Registros y reportes de las actuaciones procesales	Tablero de control, base de datos	100%
MISIONAL	Sanciones Fiscales	Fallos manipulados con decesion a favor del implicado	Auditoria interna del Proceso Sancionatorio	Informe de Auditoria	Auditoria interna del Proceso Administrativo Sancionatorio Realizada	100%
		Perdida del expediente, extraccion o inclusion de folios	Aplicación de procedimientos de archivo	Formatos de Archivo	Total expedientes revisados y archivados / Total expediente activos Administrativos Sancionatorios	17%
APOYO	Gestion Financiera y Contable	Realizar pagos sin el cumplimiento de los Requisitos	Verficacion y aplicacion 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	N° de Estados Financieros presentados /N° de Estados Financieros programados	100%
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	100%
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	N° de Auditorias Internas Realizadas/N° de Auditorias Internas Programadas	100%
% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION						89%

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control del mapa de riesgos de corrupción a corte 30 diciembre de 2022 es del 89%.

8. RESULTADOS POR COMPONENTES.

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

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
		Entidad:	Contraloría General del Departamento de Sucre				
		Vigencia:	2022				
		Fecha de publicación:	13 de enero 2023				
		Responsable:	Marly del Carmen Villarreal Gonzalez				
Seguimiento I OCI							
Fecha de seguimiento: Período de septiembre-diciembre de 2022							
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	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	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%	pantallazo de la divulgacion y socializacion
	EVALUACION	Seguimiento a los mapas de riesgo por procesos	enero y julio	Oficina de Control Interno	se realizo el respectivo seguimiento	100%	actividad cumplida
						100%	

Se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas, obteniendo un 100% de cumplimiento de las actividades programadas.

8.1.2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	MSIONAL	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	Ofina Control fiscal y Auditorias	Actividad cumplida	100%	Este informe relacionado con la actualización de la base de datos es reportado a la plataforma sia contraloría 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.		Actividad cumplida	100%	A medida que se vayan desarrollando las auditorias durante el año, las cuales se encuentra programadas en el PVCF se va enviando a los sujetos de control los informes resultados de los proceso auditores realizados
		Remisión vía electrónica de Informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	30 Abril-30 Agosto-30 Diciembre		Actividad cumplida	100%	Una vez es liberado el inofrme final de las auditorias realizadas se va enviando la comunicación de control politica a los concejos del municipio auditado
						100%	

Como el cuadro lo indica el segundo componente del PAAC obtuvo en **100%** 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 pagina web de la entidad la publicacion del informe técnico de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021- se anexa pantallazo de publicacion
	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 pagina web de la entidad la publicacion del informe de Gestion vigencia 2021- se anexa pantallazo de publicacion
		Realización de audiencias públicas y foros territoriales distintos municipios del departamento	Julio de 2022	Contralor Subcontralor Jefes de área	Actividad cumplida	100%	se realizo el informe respectivo-soporte planilla y evidencia fotografica
	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	100%	se verifico la recepcion de denuncias a travez del correo institucional
						100%	

Se verifico en la página web institucional el cumplimiento de las publicaciones para un cumplimiento de actividades de un 100%.

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	100%	Se realiza la medición de la satisfacción por medio de formatos a cada denuncia realizada
		Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría	Cada vez que sea necesario		actividad constante	100%	la pagina web se actualiza , cada vez que se realiza alguna actividad o informe de los procesos.
		Asesoría ciudadana	Constante		actividad cumplida	100%	se verifico que la oficina de atencion al ciudadano, brinda asesoria a la comunidad en el dia a dia
		Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	Julio de 2022		actividad cumplida	100%	actividad realizada en el mes de junio
		Publicar en la página de web todos los productos generados en la contraloría General del Departamento de Sucre (informes, actos administrativos, funciones de advertencia, conceptos, etc.)	constante		actividad constante	100%	Se verifico que la entidad ha realizado la publicacion los productos que se van generando-se anexa pantallazo de publicacion
		Capacitación a Veedurías, comunidad organizada	diciembre		actividad cumplida	100%	actividades realizadas el 6 de diciembre de 2022- soporte planilla de asistencia informe evidencias fotograficas
						100%	

El cumplimiento de actividades de este componente es de 100%

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

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
5.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 cumplida	100%	actividad cumplida
		Publicación de las normas generales y reglamentarios, políticas, lineamientos o manuales, metas, objetivos, resultados de auditorias 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 publicacion de la Resolucion 001 de 2022
		Estados Financieros de la entidad	Diez primeros días de cada mes		publicacion de los estados financieros en la pagina de la entidad	100%	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 asi con la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se aneza pantallazo de publicacion
		Directorio de los servidores publicos, que como minimo contiene los nombre y apellidos completos, cargo y telefono	Cada vez que se amerite		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(SECOPII)	mes a mes cuando exista contratación		actividad cumplida	100%	Se verifico en la plataforma SECOP II la publicacion de la informacion 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-aneza pantallazo de publicacion
	ESTRATEGICO	Publicación plan anticorrupción y atención al ciudadano	antes del 31 de enero de cada vigencia	Oficina de Planeación	se publico en la pagina wed 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 accion por el primer trimestre teniendo en cuenta el plan estrategico de la vigencia anterior, debido a que no se habia nombrado contralor a la fecha.
		seguimiento al plan de accion institucional	Marzo 31, junio 31, septiembre 30, diciembre 31		se elaboro informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre	100%	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 rendicion de cuentas.	100%	soporte link de la pagina
		Plan Estratégico	1 de abril 2022		se publico el 1 de abril plan estrategico correspondiente a la vigencia 2022- 2025	100%	soporte del link de publicacion
		seguimiento al plan estrategico institucional	marzo 31, junio 31, septiembre 30, diciembre 31		se guimiento trimestral 2022	100%	actividad cumplida por el responsable del area de planeacion
		Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	Anual (Marzo)		se realizo el 17 de diciembre del 2021	100%	se realizo la rendicion 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 publicacion y el cumplimiento de la activad

EVALUACION	Informe Seguimiento PQR	6 de enero y 4 de julio 2022	Oficina de Control Interno	actividad cumplida	100%	la oficina de control interno realizo los respectivos 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	100%	la oficina de control interno realizo los seguimiento a las a la Politica de Austeridad del Gasto publico 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	100%	se cumplio con los seguimiento de los respectivos 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 actualización 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 señor contralor después de recopilar información de cada una de las áreas que forman parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre
	Informes definitivos de Auditorias a Sujetos de Control	Abril-Agosto-Diciembre		Actividad cumplida	87%	los informes definitivos se envían 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	100%	se le envio a la asamblea departamental de sucre el dia 30 de noviembre de 2022-soporte oficio decibido popr la asamblea departamental
	Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	Diciembre		Actividad cumplida	100%	se le envio a la asamblea departamental de sucre el dia 30 de noviembre de 2022-soporte oficio decibido popr la asamblea departamental
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
					100%	

Este componente obtuvo 100%, de cumplimiento en las actividades programadas en el plan.

8.1.6. INICIATIVAS ADICIONALES.

COMPONENTE	PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
6.INICIATIVAS ADICIONALES		Trato Digno al Ciudadano	TODO EL AÑO	Todos los funcionarios de la CGDS	Actividad Cumplida	100%	La CGDS
						100%	

El componente de iniciativas tiene 100% de cumplimiento. 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		
N°	Componente	% de cumplimiento de las acciones en la vigencia 2022
1	Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%
2	Estrategia Anti Tramites	100%
3	Rendición de Cuentas	100%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	100%
6	Iniciativas adicionales	100%
% de cumplimiento en la vigencia 2022		100%.

De acuerdo a la tabla que se presenta se puede concluir que las actividades programadas en el PAAC para la vigencia 2022 obtuvo un cumplimiento de 100%.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado en vigencia 2022 por 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.

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

La oficina de Control Interno, considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.

Se recomienda a la OAP tener en cuenta en el momento del diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la próxima vigencia tener en cuenta en cada uno de sus componentes que las metas de los indicadores sean cuantificables como, por ejemplo; en aquellas actividades que sean de capacitación, socialización, divulgación, lo que permitirá medirlas con mayor eficacia.

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.