



CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Control Fiscal Oportuno y Participativo

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

**PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO 2021**

**ROSA MARIA VERGARA HERNANDEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

MAYO 7 DE 2021

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

contrasucree@contraloriasucree.gov.co
www.contraloriasucree.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 028 de 27 de enero de 2021, 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, lo anterior en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016 y la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

El Plan aprobado estará integrado por los siguientes componentes:

- 1) Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción;
- 2) Estrategia Anti Tramites;
- 3) Rendición de Cuentas;
- 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano;
- 5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información;
- 6) Iniciativas Adicionales.

En este primer seguimiento se consolida el avance obtenido en el periodo enero – abril de la vigencia 2021

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 y Participación ciudadana	4	4	23%
MISIONAL	Control Fiscal	4	4	32%
MISIONAL	Responsabilidad Fiscal	2	2	19%
MISIONAL	Sanciones Fiscales	2	2	15%
MISIONAL	Cobro coactivo	1	1	25%
APOYO	Gestion humana	3	3	10%



APOYO	Gestion de Recursos Fisicos	1	1	15%
APOYO	Gestion contractual	2	2	23
APOYO	Gestion financiera y contable	2	2	30%
APOYO	Gestion documental	2	2	15%
APOYO	Gestion Juridica	1	1	10%
ESTRATEGICO	Direccionamiento Estrategico	1	1	25%
ESTRATEGICO	Planeacion y Seguimiento	1	1	25%
EVALUACION	Evaluacion y control	2	2	25%

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



SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE ANTITRAMITES

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	75%	Se solicitó a los sujetos y puntos mediante circular externa N. 010 del 13 de abril de 2021 la actualización de base de datos
Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.	Jefe área operativa de Control Fiscal.	25%	Se ha enviado los informes preliminares y finales vía electrónica y los finales publicados en la página web una vez son liberados
Remisión vía electrónica de Informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	Jefe área operativa de Control Fiscal.	25%	Se ha enviado los informes definitivos vía electrónica
Recepción de denuncias y peticiones a través de la página web	Unidad de archivo y Correspondencia	30%	Todas las PQR se radican y se direccionan a las áreas correspondientes para su trámite
Implementación SIA Contralorías	Contralor-profesional Universitario De las tics	75%	Fue implementada a través de la resolución N 030 de 2021 del 28 de enero de 2021, se está en la etapa de capacitaciones

El promedio de cumplimiento de las acciones para el componente anti trámites a corte 30 de abril de 2020 es del 56%.



SEGUIMIENTO AL TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Publicar en la página web de la entidad y redes sociales el informe técnico de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020	Contralor Subcontralor	100%	Se realizo la publicación en web y redes sociales el informe técnico de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020
Publicar en la página web de la contraloría el informe de gestión 2020	Funcionarios de las TICS Subcontralor	100%	Se realizo la publicación en web y redes sociales el informe de gestión vigencia 2020
Realización de audiencias públicas y foros territoriales distintos municipios del departamento	Contralor Subcontralor Jefes de área	33%	Se vienen realizando conforme al cronograma previsto
Utilizar las redes sociales para mejorar la comunicación con la comunidad, veedores y sujetos de control	Funcionario de los tics Subcontralor	70%	Se utiliza el correo electrónico, el sitio web de la entidad, el Instagram, Facebook, telegram, WhatsApp

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 CUARTO COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO Y PQRS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020	RESPONSIBLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Subcontralor	23%	Se vienen realizando la medición de la satisfacción por medio de formatos.
Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría	Subcontralor	55%	En tiempo real se mantiene actualizada para pagina de la entidad.
Asesoría ciudadana	Subcontralor	20%	Se brinda asesoría a la ciudadanía conforme a las solicitudes de las mismas
Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	Subcontralor	15%	Se vienen capacitando de acuerdo a la programado en el cronograma
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.)	Subcontralor	45%	Se han publicado convenios, informes, campañas, circulares, resoluciones y estrategias implementadas por la entidad
Capacitación a Veedurías, comunidad organizada	Subcontralor	33%	Se viene realizando conforme al cronograma



El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente atención Ciudadano y PQRS a corte 30 de abril de 2020 es del 42%.

SEGUIMIENTO AL QUINTO COMPONENTE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS	AREA RESPONSIBLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Presupuesto desagregado.	Área Gestión Financiera Integral	100%	Se encuentra elaborado y publicado
Ejecución Presupuestal con Carácter Trimestral	Área Gestión Financiera Integral	40%	Esta elaborado y se viene publicando
Estados Financieros de la entidad	Área Gestión Financiera Integral	100%	Se encuentran colgados en la pagina
Plan Anual de Adquisiciones	Oficina Jurídica.	100%	Se colgó en la pagina de la entidad y en el secop
Procesos contractuales en el SECOP	Oficina Jurídica.	35%	Se vienen cargando conforme a los contratos que se vayan suscribiendo
Publicación en la página web de las contrataciones adjudicadas y deberá señalarse el tema específico. Publicación de pruebas de ejecución	Oficina Jurídica.	35%	Se publican en la web cada uno de los contratos que se adjudican y pruebas de su ejecución



CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Control Fiscal Oportuno y Participativo

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.	35%	Esta elaborada la relación de contratistas
Plan y/o cronograma de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	100%	Por ser le anual, ya se le dio cumplimiento
Plan Estratégico y/o Avance	Oficina Asesora de Planeación	45%	A la fecha se han hecho seguimiento a los avances
Planes de Acción y sus seguimientos	Oficina Asesora de Planeación	35%	El plan de acción esta elaborado, publicado y se hizo su primer seguimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se encuentra elaborado y publicado
Informe de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	100%	Realizado y publicado la vigencia 2020
Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	Oficina Asesora de Planeación	100%	Realizado y publicado
Informe Pormenorizados de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno	15%	Se vienen realizando y publicando
Informe Seguimiento PQR	Oficina Asesora de Control Interno	0%	No se ha realizado por ser semestral
Informe de Auditoría Externa	Oficina Asesora de Control Interno	0%	La auditoria no se ha llevado a cabo aun



CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Control Fiscal Oportuno y Participativo

Plan de Mejoramiento AGR	Oficina Asesora de Control Interno	45%	Se viene haciendo el seguimiento a cada una de las acciones
Seguimiento Plan Anticorrupción	Oficina Asesora de Control Interno	34%	Se elaboro el primer seguimiento a la fecha
Directorio de funcionarios	Área de Gestión Administrativa Integral	57%	Se encuentra en actualización
Manual de Funciones	Área de Gestión Administrativa Integral	100%	Se encuentra elaborado y actualizado
Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	Área de Control Fiscal y Auditorias	100%	Se elaboro y publico
Informes definitivos de Auditorias a Sujetos de Control	Área de Control Fiscal y Auditorias	25%	Se vienen realizando de acuerdo al PVCFT
Informe Anual sobre las Finanzas publicas	Área de Control Fiscal y Auditorias	49%	Está en proceso de búsqueda de información para elaboración de informe
Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	Área de Control Fiscal y Auditorias	49%	Esta en proceso de búsqueda de información para elaboración de informe
Plan Anual de Auditoria Territorial	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Elaborado y publicado
Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Esta elaborado y publicado
Publicación y/o Actualización Registro de Activos de	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Elaborado y publicado

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

contrasucra@contraloriasucra.gov.co
www.contraloriasucra.gov.co

Nit: 892280017-1



Información (Art. 13 Ley 1712 de 2014)			
Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Elaborado y publicado
Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Se encuentra elaborada y publicada en la página web

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Transparencia a corte 30 de abril de 2020 es del 65%.

SEGUIMIENTO AL SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

1. Trato Digno al Ciudadano: Contraloría Departamental de Sucre expide su CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO: 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. Se presentan los derechos y deberes como ciudadanos, pero además los canales de atención de la entidad, se hará un exhaustivo seguimiento para exigirle a los servidores públicos cumplan sus funciones de acuerdo a esta carta.

Se recomienda:

1. Seguir con el proceso de racionalización de trámites.
2. Aplicabilidad total de la Ley de transparencia.

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Iniciativas adicionales a corte 30 de abril de 2020 es del 50%.

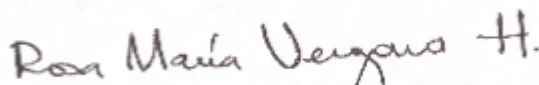


CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION

De acuerdo al seguimiento individual, de cada componente que hace parte del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2021 a continuación se presente los resultados consolidados:

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2020		
N°	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERCER CUATRIMESTRE
1	Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos	30%
2	Estrategia Anti Tramites	56%
3	Rendición de Cuentas	75%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	42%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	65%
6	Iniciativas adicionales	50%
	Promedio general	53%

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.


ROSA MARIA VERGARAHERNANDEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno