



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
SUCRE**

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y
DE ATENCION AL CIUDADANO**

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

SEPTIEMBRE 10 DE 2019



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Central Fiscal Visible a la Comunidad

La Contraloría General del Departamento de Sucre, elaboro y adopto, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante Resolución 048 de 30 de enero de 2019, el cual fue publicado el día 31 de enero 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 segundo seguimiento se consolidan los avances obtenidos en el periodo enero – abril y mayo – agosto de la vigencia 2019.

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	3	3	63%
Misional	Control Fiscal	3	4	56%
Misional	Responsabilidad Fiscal	3	3	70%
Misional	Administrativo Sancionatorio	2	2	100%
Apoyo	Financiero Integral	2	2	82%
Apoyo	Administrativo Integral	1	1	100%
Apoyo	Gestión de Recursos	1	1	80%
Apoyo	Gestión Documental	1	1	100%
Evaluación	Mejoramiento Continuo Organizacional	2	2	66%
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	1	1	66%

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control de los riesgos de corrupción a corte 31 de Agosto de 2019 es del 78.3%



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Central Fiscal Visible a la Ciudadanía

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - CARRANZA 1000 - TELÉFONO 2747888 - 2740594 - FAX 2742040 - WWW.CONTRALORIASUCRE.GOV.CO

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 2019

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	60%	
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 31 de Agosto de 2019 es del 86%



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Central Fiscal Visible a la Comunidad

EXEQUENTE DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2019	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PUBLICAR EN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION LA GESTIÓN ADELANTADA EN LA VIGENCIA 2018	SUBCONTRALOR CONTRALOR	100%	Publicada periódico el Meridiano de Sucre
PROGRAMAR AUDIENCIA PUBLICA CDN LA PARTICIPACION ENTES SUJOTOS DE CONTROL , COMUNIDAD DRGANIZADA, MEDIDS 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 CDNTRALORIA EL INFORME DE GESTIÓN 2018	FUNCIONARIO DE LAS TICS	100%	
PROGRAMA RADIAL, PARA TENER ACTUALIZADA A LA CDMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA ADELANTANDO LA ENTIDAD DURANTE LO CORRIDO DE LA VIGENCIA 2019.	SUBCONTRALOR CONTRALOR SUBCONTRALOR JEFES DE ÁREAS	50%	
UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD, VEEDORES Y SUJETOS DE CONTROL	FUNCIONARIO DE LAS TICS SUBCONTRALOR	100%	Se transmitieron en vivo las 2 Rendiciones de Cuentas a través de Facebook así como se recibieron denuncias a través de las redes sociales.

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Rendición de Cuentas a corte 31 de Agosto de 2019 es del 90%



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

Wanda 2022-08-01 10:00:00 AM

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 2019	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	70%	Se necesita 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	80%	
Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	Subcontralor	60%	
Publicar en la página de web todos los productos generados en la contraloría General del Departamento de Sucre (informes, actos	Profesional Universitario Tics	70%	



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Central Fiscal Vigila a la Contabilidad

administrativos, funciones de advertencia, conceptos, etc.)	Capacitación a Juntas de Acción Comunal, comunidad organizada	Subcontralor	100%	Se realizó contrato de Capacitación a Veedores
---	---	--------------	------	--

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Atención Ciudadano y PQRS a corte 31 de Agosto de 2019 es del 80%

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 2019

Documento	Área Responsable			
Presupuesto desagregado.	Área Financiera Integral	Gestión	100%	Acción Cumplida
Ejecución Presupuestal con Carácter Trimestral	Área Financiera Integral	Gestión	66%	Acción Cumplida
Estados Financieros de la entidad	Área Financiera Integral	Gestión	66%	Acción Cumplida
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 de Planeación	Asesora	100%	Acción Cumplida



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

Plan Estratégico y/o Avance	Oficina de Planeación	Asesora	50%	Acción Cumplida
Planes de Acción y sus seguimientos	Oficina de Planeación	Asesora	50%	Acción Cumplida
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación	Asesora	100%	Acción Cumplida
Informe de Gestión	Oficina de Planeación	Asesora	100%	Acción Cumplida
Informe Pormenorizados de Control Interno	Oficina de Control Interno	Asesora	66%	Acción Cumplida
Informe Seguimiento PQR	Oficina de Control Interno	Asesora	50%	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	66%	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 de Planeación	Asesora	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		65%	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		60%	Acción Cumplida
Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	Unidad de Archivo - Área de las Tic's		65%	Acción Cumplida
Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental	Unidad de Archivo - Área de las Tic's		100%	Acción Cumplida



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Usible a la Comunidad

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Transparencia a corte 31 de Agosto de 2019 es del 82%

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 2019, a continuación se presente los resultados consolidados.

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2019		
Nº	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERCER CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	78.%
2	Antitramites	86%
3	Rendición de Cuentas	90%
4	Atención al Ciudadano	80%
5	Transparencia	82%
PROMEDIO GENERAL		83.2

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano durante los periodos enero – abril y mayo - agosto medidos en términos de porcentaje arroja un nivel de cumplimiento ALTO.

MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ MONTES

Jefe Oficina Asesora de Control Interno