



## **CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

### **SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020**

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

**SEPTIEMBRE 9 DE 2020**

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

[contrasucree@contraloriasucree.gov.co](mailto:contrasucree@contraloriasucree.gov.co)  
[www.contraloriasucree.gov.co](http://www.contraloriasucree.gov.co)

**Nit: 892280017-1**



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

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 segundo seguimiento se consolida el avance obtenido en el periodo enero – abril y Mayo – Agosto 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	54%
Misional	Control Fiscal	4	5	65%
Misional	Responsabilidad Fiscal	3	3	62%
Misional	Administrativo Sancionatorio	2	2	83%
Apoyo	Financiero Integral	2	2	65%
Apoyo	Administrativo Integral	3	1	100%
Apoyo	Gestión de Recursos	3	1	75%
Apoyo	Gestión Documental	2	1	100%
Evaluación	Mejoramiento Continuo Organizacional	2	2	66%
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	1	1	66%



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control de los riesgos de corrupción a corte 31 de Agosto de 2020 es del 73,6%

## 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	30%	
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 2020 es del 76.6%



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

## SEGUIMIENTO AL COMPONENTE RENDICION 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 SUJITOS 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 LASTICS 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 LASTICS SUBCONTRALOR	100%	Se publican a diario todas las noticias y eventos que realiza la contraloría.

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Rendición de Cuentas a corte 31 de Agosto 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 de rendición de cuentas.
▣ Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría-	Profesional Universitario Tics	65%	Se actualizo la pagina web de la entidad se esta en proceso de cargar toda la información de la contraloría y crear los correos institucionales a todos los funcionarios.
▣ Asesoría ciudadana.	Subcontralor	54%	
▣ Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	Subcontralor	60%	
▣ Publicar en la página de web todos los productos	▣ Profesional Universitario Tics	75%	



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

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 31 de Agosto de 2020 es del 59%

## 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 Financiera Integral	Gestión	100%	Acción Cumplida
Ejecución Presupuestal con Carácter Trimestral	Área Financiera Integral	Gestión	66%	Avance 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



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

<b>Publicación en la página web de las contrataciones adjudicadas y deberá señalarse el tema específico.</b>	Oficina Jurídica.	100%	Acción Cumplida
<b>Publicación de pruebas de ejecución.</b>			
<b>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.</b>	Oficina Jurídica	0%	
<b>Informe sobre demandas contra la entidad</b>	Oficina Jurídica	100%	Acción Cumplida
<b>Plan y/o cronograma de rendición de cuentas</b>	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida
<b>Plan Estratégico y/o Avance</b>	Oficina Asesora de Planeación	66%	Acción Cumplida
<b>Planes de Acción y sus seguimientos</b>	Oficina Asesora de Planeación	66%	Acción Cumplida
<b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida
<b>Informe de Gestión</b>	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida
<b>Informe Pormenorizados de Control Interno</b>	Oficina Asesora de Control Interno	50%	Acción Cumplida
<b>Informe Seguimiento PQR</b>	Oficina Asesora de Control Interno	50%	Acción Cumplida
<b>Informe de Auditoría Externa</b>	Oficina Asesora de Control Interno	100%	Acción Cumplida
<b>Plan de Mejoramiento AGR</b>	Oficina Asesora de Control Interno	100%	Acción Cumplida
<b>Seguimiento Plan Anticorrupción</b>	Oficina Asesora de Control Interno	66%	Acción Cumplida
<b>Directorio de Funcionarios</b>	Área de Gestión Administrativa Integral	100%	Acción Cumplida
<b>Manual de Funciones</b>	Área de Gestión Administrativa Integral	100%	Acción Cumplida
<b>Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos</b>	Oficina Asesora de Planeación	100%	Acción Cumplida



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

<b>Informes definitivos de Auditorías a Sujetos de Control</b>	Área de Control Fiscal y Auditorías	90%	Acción Cumplida
<b>Informe Anual sobre las Finanzas públicas</b>	Área de Control Fiscal y Auditorías	100%	Acción Cumplida
<b>Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales</b>	Área de Control Fiscal y Auditorías	100%	Acción Cumplida
<b>Plan Anual de Auditoría Territorial</b>	Área de Control Fiscal y Auditorías	100%	Acción Cumplida
<b>Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)</b>	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	55%	Acción Cumplida
<b>Publicación y/o Actualización Registro de Activos de Información (Art. 13 Ley 1712 de 2014)</b>	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	50%	Acción Cumplida
<b>Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación</b>	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	50%	Acción Cumplida
<b>Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental</b>	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Acción Cumplida

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Transparencia a corte 31 de Agosto de 2020 es del 81.89%

## 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 2020 a continuación se presente los resultados consolidados.

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2020		
Nº	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERCER CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	73.6%
2	Antitramites	76.6%



# CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
*Control Fiscal Oportuno y Participativo*

3	Rendición de Cuentas	75%
4	Atención al Ciudadano	59%
5	Transparencia	81.8%
<b>PROMEDIO GENERAL</b>		<b>73.2</b>

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.

**MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ MONTES**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno