

**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**

ENERO 9 DE 2019

la Contraloría General del Departamento de Sucre, elaboro y adopto, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante Resolución 032 de 26 de enero de 2018, 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 tercer seguimiento se consolidan los avances obtenidos en los avances anteriores y el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre de la vigencia 2018.

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	100%
Misional	Control Fiscal	3	4	85%
Misional	Responsabilidad Fiscal	3	3	80%
Misional	Administrativo Sancionatorio	2	2	100%
Apoyo	Financiero Integral	3	3	100%
Apoyo	Administrativo Integral	1	1	100%
Apoyo	Gestión de Recursos	2	2	100%
Apoyo	Gestión Documental	1	1	100%
Evaluación	Mejoramiento Continuo Organizacional	2	2	100%
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	1	1	100%

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control de los riesgos de corrupción a corte 31 de Diciembre de 2018 es del 96.5%

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 ENTIOAO DURANTE LA VIGENCIA 2018

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	100%	
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 Diciembre de 2018 es del 100%

CONTRALORÍA

Oficina del Departamento de Sucre

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PUBLICAR EN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION LA GESTIÓN ADELANTADA EN LA VIGENCIA 2017	SUBCONTRALOR CONTRALOR	100%	Publicada periódico el Meridiano de Sucre
PROGRAMAR AUDIENCIA PUBLICA CON LA PARTICIPACION ENTES SUJOTOS DE CONTROL , COMUNIDAD ORGANIZADA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2017	CONTRALOR SUBCONTRALOR	100%	Se realizo en el Auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación
PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA EL INFORME DE GESTIÓN 2017	FUNCIONARIO DE LAS TICS SUBCONTRALOR	100%	
PROGRAMA RADIAL, PARA TENER ACTUALIZADA A LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA AOELANTANDO LA ENTIDAD DURANTE LO CORRIDO DE LA VIGENCIA 2018.	CONTRALOR SUBCONTRALOR JEFES DE ÁREAS	100%	
UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD, VEEDORES Y SUJETOS DE CONTROL	FUNCIONARIO DE LAS TICS SUBCONTRALOR	100%	Se transmitió en vivo la Rendición de Cuentas a través de Facebook

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Rendición de Cuentas a corte 31 de Diciembre de 2018 es del 100%

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

CONTRALORÍA

Entidad del Departamento de Sucre

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DE 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	60%	Se esta en proceso de la Información publicada en la pagina web
Asesoría ciudadana.	Subcontralor	100%	
Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	Subcontralor	100%	
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.)	Profesional Universitario Tics	75%	
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 Diciembre de 2018 es del 89%

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 2018

Documento	Área Responsable			
Presupuesto desagregado.	Área Financiera Integral	Gestión	100%	Acción Cumplida
Ejecución Presupuestal con Carácter Trimestral	Área Financiera Integral	Gestión	100%	Acción Cumplida
Estados Financieros de la entidad	Área Financiera Integral	Gestión	100%	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
Plan Estratégico y/o Avance	Oficina de Planeación Asesora		100%	Acción Cumplida
Planes de Acción y sus seguimientos	Oficina de Planeación Asesora		100%	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		100%	Acción Cumplida

CONTRALORÍA

República del Ecuador - P.O. Box 17000 - Sucumbi - Sucumbi - Sucumbi

Informe Seguimiento PQR	Oficina de Asesora de Control Interno	100%	Acción Cumplida
Informe de Auditoria Externa	Oficina de Asesora de Control Interno	100%	Acción Cumplida
Plan de Mejoramiento AGR	Oficina de Asesora de Control Interno	100%	Acción Cumplida
Seguimiento Plan Anticorrupción	Oficina de Asesora de Control Interno	100%	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 Asesora de Planeación	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	100%	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	100%	Acción Cumplida
Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	Unidad de Archivo - Área de las Tic's	100%	Acción Cumplida
Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental	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 Diciembre de 2018 es del 96%

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 2018, a continuación se presente los resultados consolidados.

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUCION Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2018			
N°	COMPONENTE		PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERCER CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción		96.5%
2	Antitramites		100%
3	Rendición de Cuentas		100%
4	Atención al Ciudadano		89%
5	Transparencia		96%
PROMEDIO GENERAL			96.3

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano medidos en términos de porcentaje arroja un nivel de cumplimiento ALTO.


MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ MONTES
Jefe Oficina Asesora de Control Interno