



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

UNIDAD FISCAL VISIBILE 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**

ENERO 9 DE 2020



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

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	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 2019 es del 100%



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

INSTRUMENTOS DE CONTROL FISCAL: RESOLUCIONES, OFERTAS, LICITACIONES, CONTRATACIONES, DECRETOS, ORDENES DE PAGO, PAGOS, CUENTAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ETC.

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 CON LA PARTICIPACION ENTES SUJOTOS 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 2018	FUNCIONARIO DE LAS TICS SUBCONTRALOR	100%	
PROGRAMA RADIAL, PARA TENER ACTUALIZADA A LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA ADELANTANDO LA ENTIDAD DURANTE LO CORRIDO DE LA VIGENCIA 2019.	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 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 Diciembre de 2019 es del 100%



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Central Fiscal Visible a la Comunidad

Decreto 24.000 de 2008 (Ley de Organización y Régimen de Entidades Públicas)

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	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 rendición de cuentas.
▪ Fortalecimiento de la Página 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	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,	Profesional Universitario Tics	70%	



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Control Fiscal Visible a la Comunidad

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 Diciembre de 2019 es del 90%

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	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



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

Central Fiscal Visible a la Comunidad

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
Informe Seguimiento PQR	Oficina de Control Interno	Asesora	100%	Acción Cumplida
Informe de Auditoría 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	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 Planeación	Asesora	100%	Acción Cumplida
Informes definitivos de Auditorías a Sujetos de Control	Área de Control Fiscal y Auditorías		90%	Acción Cumplida
Informe Anual sobre las Finanzas publicas	Área de Control Fiscal y Auditorías		100%	Acción Cumplida
Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	Área de Control Fiscal y Auditorías		100%	Acción Cumplida
Plan Anual de Auditoría Territorial	Área de Control Fiscal y Auditorías		100%	Acción Cumplida
Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)	Unidad de Archivo - Área de las Tic's		80%	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		80%	Acción Cumplida
Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	Unidad de Archivo - Área de las Tic's		80%	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

Central Fiscal Visible a la Comunidad

El promedio de cumplimiento de las acciones para el Componente Transparencia a corte 31 de Diciembre de 2019 es del 94%

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		
N°	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL TERCER CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	93.0%
2	Antitramites	100%
3	Rendición de Cuentas	100%
4	Atención al Ciudadano	90%
5	Transparencia	94%
PROMEDIO GENERAL		95.4

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 cumplimiento ALTO.

MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ MONTES

Jefe Oficina Asesora de Control Interno