

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	<p align="center"><b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 CORTE AGOSTO DE 2015</b></p>
	<p align="center"><b>OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO</b></p>


Componentes	Estrategia, Mecanismos, Medida, etc	Actividades	Actividades Realizadas a Agosto 31 de 2015	Responsable
<p><b>Primer Componente:</b> Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</p>	<p>Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación, revisión y/o actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la CGDS)</p>	<p>Aplicación guía GAT. Cumplimiento cronograma y programas y plan de auditoria Cumplimiento memorando de asignación</p>	<p>Durante la Vigencia 2015 se viene dando aplicabilidad a la Guía de Auditoria Territorial, en desarrollo del PGAT 2015 se han desarrollado 42 auditorías de las cuales a la fecha 34 se encuentran con informe preliminar o final y 8 en etapa de ejecución</p>	<p>Audidores Jefe de control fiscal</p>
		<p>Apertura proceso disciplinarios internos, funcionarios que realicen actos de corrupción</p>	<p>Durante lo corrido de la vigencia 2015 se han aperturado 4 proceso disciplinarios contra funcionarios de la entidad.</p>	<p>Jefe Gestión Administrativo Integral. Jefe de Control Fiscal Asesor Jurídico</p>
		<p>Socializar mínimo dos veces al año principios y valores éticos CGDS</p>	<p>Durante la vigencia 2015 solo se ha socializado los principios y valores éticos a través de las inducciones a funcionarios.</p>	<p>Jefe Gestión Administrativo Integral. Jefe de Control Fiscal Asesor Jurídico</p>
		<p>Declararse impedido el funcionario responsable de adelantar el proceso en cualquier instancia</p>	<p>El contralor de la entidad solicito ante la procuraduría los impedimentos en para las entidades donde se encuentra impedido por ley; no se han solicitado más impedimentos por parte de ningún otro funcionario.</p>	<p>Audidores Jefe de control fiscal Contralor</p>
		<p>Verificación y control expedición de cheques Mecanismos de seguridad asegurar los cheques</p>	<p>Los cheques que se han girado por parte de la entidad contaron con la Firma del Tesorero y del contralor además de otras medidas de seguridad como la colocación del sello seco en la firma del contralor.</p>	<p>Tesorero Contralor Control Interno</p>
		<p>Verificar órdenes de pago, vs porcentaje ejecución contratos</p>	<p>Se han elaborado a la fecha 389 órdenes de pago y el 100% de las órdenes de pago</p>	<p>Tesorero Contador Contralor</p>

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	<p align="center"><b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 CORTE AGOSTO DE 2015</b></p>
	<p align="center"><b>OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO</b></p>


		Verificar valor cheques girados	aprobadas previamente habían sido verificadas por el contador, jefe presupuesto y tesorero.	
		Establecer programa de gestión documental	La entidad cuenta con sus TRD las cuales fueron adoptadas mediante Resolución 460 de 2014 previa evaluación y aprobación por parte del Comité Departamental de Archivo. El día 7 de Mayo de 2015 fue expedido por parte del Archivo General de la Nación el certificado de inscripción en el Registro Único de Series Documentales.	Jefe de Gestión Administrativa Integral
		Realizar estudios previos técnicamente soportados	Los 23 contratos celebrados a la fecha cuentan con estudios previos técnicamente soportados.	Asesor Jurídico
		Establecer medidas de seguimiento etapa precontractual	Los 23 contratos realizados a la fecha se le ha realizado control previo por parte de la oficina de control interno	Asesor Jurídico Control Interno
		Establecer controles de verificación de recepción información	Se le hizo entrega a los funcionarios que ingresaron a ocupar los cargos de la Unidad de archivo y correspondencia Inducción sobre sus funciones y entrega de toda la normatividad y formatos para el manejo de la correspondencia e información.	Funcionarios Unidad de archivo y correspondencia
<b>Segundo Componente:</b> Estrategia Anti trámites	Estrategia Anti trámites	Diseñar en el sitio web un link para la solicitud de certificados laborales	Existe en la página un link para la solicitud de estos certificados.	Funcionario Responsable de las TIC

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	<p align="center"><b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 CORTE AGOSTO DE 2015</b></p>
	<p align="center"><b>OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO</b></p>

		<p>Actualización de las bases de datos de Sujetos de control y correos electrónicos Institucionales y de Representantes legales para envío y requerimientos de información.</p>	<p>La Base de datos de la entidad se encuentra actualizada en cuanto a nuestros sujetos de control, mediante solicitud realizada a la secretaria de educación se obtuvieron los correos electrónicos actualizados de las instituciones y centros educativos lo cual representa la gran mayoría de los puntos de control que tiene la entidad.</p>	<p>Jefe Área Operativa de Control Fiscal Funcionario Responsable de las TIC</p>
		<p>Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.</p>	<p>Se continuaron enviando de forma física procede a enviar tanto física como electrónicamente y a la asamblea y concejos para su control político.</p>	<p>Jefe Área Operativa de Control Fiscal.</p>
<p><b>Tercer Componente:</b> Rendición de Cuentas</p>	<p>Rendición de Cuentas</p>	<p>Publicar en periódico de amplia circulación la gestión adelantada en la vigencia 2014</p>	<p>Se publicó en el periódico el meridiano de sucre</p>	<p>Subcontralor</p>
		<p>Programar audiencia pública con la participación entes sujetos de control , comunidad organizada, medios de comunicación para dar a conocer la gestión de la vigencia 2014</p>	<p>Se realizó el día 20 de Abril de 2015 en el auditorio de CARSUCRE utilizando para su desarrollo la metodología establecida en la ley 1474 de 2011 y el Compes 3654 de 2010.</p>	<p>Contralor, Funcionario De Las Tics</p>
		<p>Publicar en la página web de la contraloría el informe de gestión 2014</p>	<p>Se encuentra publicado el informe de gestión vigencia 2014 en la página web de la CGDS</p>	<p>Contralor Funcionario De Las Tics</p>
		<p><i>Programa contraloría en acción</i>, donde se da a conocer los resultados de la vigilancia y el control fiscal de la vigencia 2015.</p>	<p>Se encuentra en ejecución el contrato suscrito para la realización del programa de televisión la Contraloría en acción el cual se transmite por el canal doce los últimos 3 Sabados de cada mes.</p>	<p>Contralor</p>
		<p><i>Crear un link de rendición de cuentas según lo</i></p>	<p>Se creó el link donde se publica la rendición</p>	<p>Funcionario De Las Tics</p>

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	<p><b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 CORTE AGOSTO DE 2015</b></p>
	<p><b>OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO</b></p>

		establecido en el art 78 de la 1474 y el compes 3654 – 2010	de cuenta en la página web	
<p><b>Cuarto Componente:</b> Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano.</p>	<p>Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano.</p>	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Se han venido midiendo la satisfacción del cliente en los eventos que realiza la entidad dirigidos hacia los sujetos y puntos de control así como a la comunidad en general.	Jefe oficina Control Fiscal Subcontralor
		Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría-	Se vienen realizando reuniones periódicas del Comité de Gobierno en línea donde se tratan aspectos relacionados con las publicaciones en la página web y las acciones para mejorar y actualizar el sitio de acuerdo a lo establecido en la estrategia Gobierno en Línea.	Funcionario De Las Tics
		Asesoría ciudadana.	A través del despacho del subcontralor se ha venido avanzando en el proceso de asesoría ciudadana.	Subcontralor
		Fomentar al interior de la entidad la cultura de atención al ciudadano	Se realizó inducción a la nueva secretaria del área de subcontraloria, Control Social y Atención a la participación ciudadana de la importancia de dar un trato amable, cordial y efectivo a nuestros clientes externos.	Asesora de Planeación Jefe control Interno
		Fortalecimiento del Programa contralores estudiantiles con la comunidad estudiantil de municipios sujetos de control.	Se realizó el 20 de Agosto el Acto de posesión de los contralores estudiantiles electos, con lo que se pone en marcha la ejecución del programa.	Subcontralor
		Publicar en la página de web todos los productos generados en la contraloría General del	En la página web de la entidad se han venido publicando los informes de auditoría,	Funcionario De Las Tics

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	<p><b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 CORTE AGOSTO DE 2015</b></p>
	<p><b>OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO</b></p>

		Departamento de Sucre (informes, actos administrativos, funciones de advertencia, conceptos, etc.)	informes de denuncias, resoluciones, circulares, informes, y demás documentos de interés general para la comunidad.	
		Capacitación a Juntas de Acción Comunal, comunidad organizada	Se Celebró el Día 16 de Junio de 2015 un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el comité de veeduría ciudadana permanente de Sincelejo el cual busca entre otros la capacitación y asesoría a la comunidad organizada.	Subcontralor
		Programa Institucional “ <i>Contraloría en Acción</i> ” para difusión a la comunidad del ejercicio del control fiscal en el Departamento de Sucre “	Se han realizado hasta la fecha 12 programas de televisión a través del canal doce de acuerdo a lo establecido en el contrato celebrado para la transmisión del programa “La Contraloría en Acción” durante la vigencia 2015.	Subcontralor
Responsable Seguimiento a la Estrategia:		MIGUEL RAMIREZ MONTES – Asesor de Control Interno		

ORIGINAL FIRMADO POR

**MIGUEL RAMIREZ MONTES**  
**Asesor Control Interno**