

 <p>CONTRALORÍA General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2014
	OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO


Componentes	Estrategia, Mecanismos, Medida, etc	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre 31 de 2014	Responsable
Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación, revisión y/o actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la CGDS)	Aplicación guía GAT. Cumplimiento cronograma y programas y plan de auditoria Cumplimiento memorando de asignación	Durante la Vigencia 2014 se dio aplicabilidad a la Guía de Auditoria Territorial, se mejoraron los tiempos de presentación de informes y traslado de hallazgos.	Auditores Jefe de control fiscal
		Apertura proceso disciplinarios internos, funcionarios que realicen actos de corrupción	Durante la vigencia 2014 se abrieron 5 procesos disciplinarios contra funcionarios por el no cumplimiento del trámite de denuncias.	Jefe Gestión Administrativo Integral. Jefe de Control Fiscal Asesor Jurídico
		Socializar mínimo dos veces al año principios y valores éticos CGDS	El código de ética fue socializado una vez a los funcionarios de la entidad.	Jefe Gestión Administrativo Integral. Jefe de Control Fiscal Asesor Jurídico
		Declararse impedido el funcionario responsable de adelantar el proceso en cualquier instancia	El contralor de la entidad solicito ante la procuraduría los impedimentos en para las entidades donde se encuentra impedido por ley; no hubo solicitud de impedimentos por parte de auditores u otros funcionarios.	Auditores Jefe de control fiscal Contralor
		Verificación y control expedición de cheques Mecanismos de seguridad asegurar los cheques	El 100% de los cheques que se giraron en 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.	Tesorero Contralor Control Interno
		Verificar órdenes de pago, vs porcentaje ejecución	El 100% de las órdenes de pago aprobadas	Tesorero Contador

 <p>CONTRALORÍA General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2014
	OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO


		contratos Verificar valor cheques girados	previamente habían sido verificadas por el contador, jefe presupuesto y tesorero; además los cheques girados son confirmados antes de su pago por la entidad bancaria.	Contralor
		Lleva auxiliar contable caja menor y soportes con requisitos legales	La resolución de Adopción de la Caja menor establece la obligatoriedad de llevar un libro auxiliar para el manejo de la caja menor; se diligencian comprobantes de egreso los cuales van soportados con los requisitos legales (facturas, Rut o cuentas de cobro según sea el caso)	Jefe Gestión administrativa integral Tesorero Control interno
		Realizar estudios previos técnicamente soportados	Los 28 contratos celebrados por la entidad cuentan con el 100% de los estudios previos técnicamente soportados.	Asesor Jurídico
		Establecer medidas de seguimiento etapa precontractual	A los 28 contratos celebrados se le realizó control previo por parte de la oficina de control interno	Asesor Jurídico Control interno
		Establecer programa de gestión documental	Se Adoptaron mediante Resoluciones N° 460 de 2014 el programa de Gestión documental	
Segundo Componente: Estrategia Anti trámites	Estrategia Anti trámites	Revisar los procedimientos internos para el trámite de las Peticiones, Quejas y Reclamos.	Se realizaron ajustes a procedimiento de trámite de peticiones, quejas y reclamos mediante resolución 009 de 2014.	Subcontralor y Asesora de Planeación
		Diseñar en el sitio web un link para la solicitud de certificados laborales	Se diseñó formulario de solicitud de certificados laborales para implementar en la pagina web.	Funcionario Responsable de las TIC
		Implementar el uso de Software para el registro y control de los derechos de Petición	No se realizó debido a que el convenio celebrado con la contraloría de Cali para la	Funcionario Responsable de las TIC

 <p>CONTRALORÍA General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2014
	OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO

			implementación del software se dio por terminado por mutuo acuerdo	
		Actualización de las bases de datos de Sujetos de control y correos electrónicos Institucionales y de Representantes legales para envío y requerimientos de información.	Se actualizo la base de datos de los correos institucionales, teléfonos fijos, dirección estado, nombres de funcionarios de alto nivel de los sujetos y puntos de control.	Jefe Área Operativa de Control Fiscal Funcionario Responsable de las TIC
		Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.	Se continuaron enviando de forma física porque no se encontraba actualizada la base de datos, con la actualización de esta se procede a enviar tanto física como electrónicamente.	Jefe Área Operativa de Control Fiscal.
		Remisión vía electrónica de Informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	Se enviaron los informes productos de las auditorías realizadas a los concejos y Asamblea para su respectivo control político.	Jefe Área Operativa de Control Fiscal.
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Publicar en periódico de amplia circulación la gestión adelantada en la vigencia 2013	Se publicó en el periódico el meridiano de sucre	Subcontralor
		Programar audiencia pública con la participación entes sujetos de control , comunidad organizada, medios de comunicación para dar a conocer la gestión de la vigencia 2013	Se realizó el día 29 de Abril de 2014 en la que participaron 71 asistentes entre funcionarios públicos, veedores ciudadanos, periodistas y comunidad en general.	Contralor, Funcionario De Las Tics
		Publicar en la página web de la contraloría el informe de gestión 2013	Se publicó informe de gestión vigencia 2013 en la página web de la CGDS el día 31 de enero de 2014	Contralor Funcionario De Las Tics
		<i>Programa contraloría en acción</i> , donde se da a conocer los resultados de la vigilancia y el control fiscal de la vigencia 2013.	Se realizó en la emisión del día 23 de Agosto de 2014.	Contralor
		<i>Crear un link de rendición de cuentas según lo</i>	Se creo el link donde se publica la rendición	Funcionario De Las Tics

 <p>CONTRALORÍA General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2014
	OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO

		<i>establecido en el art 78 de la 1474 y el compes 3654 - 2010</i>	de cuenta en la pagina web	
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano.	Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano.	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Se diseñaron formatos y se están realizando encuestas para medir la satisfacción de los clientes.	Jefe oficina Control Fiscal Subcontralor
		Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría-	Se realizó Contrato para rediseñar la página web, la cual cuenta con un diseño más amigable y acorde con las políticas de gobierno en línea.	Funcionario De Las Tics
		Asesoría ciudadana.	Se realizaron 4 actividades de deliberación donde según los registros asistieron 287 personas las cuales se les asesoro acerca de cómo ejercer los mecanismos de participación ciudadana y la importancia para el control fiscal y vigilancia de los recursos públicos.	Subcontralor
		Fomentar al interior de la entidad la cultura de atención al ciudadano	Se realizaron reuniones informales de trabajo donde a los funcionarios 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 presentó a la Asamblea Departamental proyecto de ordenanza para la creación del programa Contralores estudiantiles el cual fue aprobado mediante ordenanza N° 114 de 30 de Julio de 2014.	Subcontralor

 <p>CONTRALORÍA General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, con educación y transparencia</i></p>	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2014
	OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO

		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.)	En la página web de la entidad se han venido publicando los informes de auditoría, informes de denuncias, resoluciones, circulares, informes, y demás documentos de interés general para la comunidad.	Funcionario De Las Tics
		Capacitación a Juntas de Acción Comunal, comunidad organizada	Se realizaron 5 actividades de capacitación y orientación a acciones comunales y 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 realizaron 16 programas de televisión “La Contraloría en Accion” durante la vigencia 2014.	Subcontralor
Responsable Seguimiento a la Estrategia:		MIGUEL RAMIREZ MONTES – Asesor de Control Interno		

ORIGINAL FIRMADO POR

MIGUEL RAMIREZ MONTES
Asesor Control Interno