



Sincelejo, 12 de mayo 2023

103 # 0 4 2 0

Doctor:

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
Contralor General del Departamento de Sucre

Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Primer Cuatrimestre 2023

Respetado Dr.

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamenta los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "por el cual se sustituye el título 4 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", la Circular Externa N° 100-02-2016 DEL 27 D ENERO DE 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Resolución N° 051 del 27 de enero 2023 emitida por la CGDS.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC con corte 30 de abril de 2023 de la Contraloría General del Departamento de Sucre, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta oficina a cada una de las actividades programadas para el periodo de evaluación.

Gracias por la Atención prestada.

Atentamente,


MARLY DEL CARMEN VILLARREAL GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co
www.contraloriasucre.gov.co
Nit:892280017-1

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

Duval Quijano
12 mayo - 2023
H. 9:30 a.m



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO-PAAC CORTE 30 DE ABRIL VIGENCIA 2023**

**MARLY DEL CARMEN VILLARREAL GONZALEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**12 MAYO DE 2023,
SINCELEJO-SUCRE**



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBGETIVO
3. ALCANCE.
4. MARCO LEGAL
5. METODOLOGÍA
6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
7. RESULTADOS DEL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN POR PROCESOS
8. RESULTADOS POR COMPONENTES
 - 8.1.1. *Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción*
 - 8.1.2. *Racionalización de Trámites*
 - 8.1.3. *Componente: Rendición de Cuentas*
 - 8.1.4. *Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*
 - 8.1.5. *Quinto Componente: Transparencia y acceso a la Información Pública*
 - 8.1.6. *Sexto Componente: Iniciativas Adicionales.*
9. *Consolidado General Seguimiento del Plan Anticorrupción*
10. *Conclusiones y Recomendaciones*



1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "por el cual se sustituye el título 4 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", la Circular Externa N° 100-02-2016 DEL 27 D ENERO DE 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación.

La contraloría general del departamento de sucre, elaboró, adoptó y aprobó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante Resolución N° 051 del 27 de enero 2023, el cual fue publicado en la página web de la entidad, cumpliendo con La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Se presenta a continuación el informe de avance de las acciones adoptadas. El objeto es documentar el desarrollo de la estrategia de la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano cada cuatro meses del año, reportando un informe que evidencie su seguimiento, con el fin de eliminar la materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos.

2. OBJETIVO

Este instrumento, tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento de las acciones o mecanismos definidos por las dependencias involucradas, para ejecutar los controles que aseguran la gestión de los procesos, los cuales contribuyen a eliminar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar y afecten el logro de los objetivos de la entidad. Adicionalmente, se pretende realizar seguimiento al avance y establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 de la CGDS, en el primer cuatrimestre del año 2023,



empleando la metodología definida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”.

3. ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de abril de 2023, permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio del control posterior asignado por la ley, concluir y efectuar recomendaciones a la Dirección General de la CGDS, que puedan dar mejoramiento al desarrollo y ejecución de esta estrategia para la vigencia en curso.

4. MARCO LEGAL

En Colombia existe una amplia legislación y normatividad tendiente a luchas contra la corrupción, incluyendo sistema de control social, político y técnico. Desde el ejecutivo, en las últimas administraciones se ha implementado el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. También existen iniciativas desde la sociedad civil que han impulsado propuestas innovadoras que se convierten en referentes para valorar el proceso de lucha contra la corrupción. La Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 270, establece que “la Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública y que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados”. A partir de este mandato y otro cuerpo de artículos relacionados con la participación ciudadana en el marco de la democracia participativa, son numerosas las disposiciones legales que aparecen en la cuales se considera el control fiscal participativo, entre otros, tenemos los siguientes:

- ✚ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.



- ✦ Decreto 1573 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado.
- ✦ Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- ✦ Ley 1474 de 2011, artículo 73, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, deberá elaborar anualmente, una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- ✦ Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.
- ✦ Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, artículo 9 literal g, mediante la cual se dictamina la obligatoriedad de publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. • Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
- ✦ Decreto 1081 de 2015, título 4, en el cual se dictan normas acerca del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✦ Decreto 1083 de 2015, título 24, por el cual se regula el procedimiento que debe seguirse para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
- ✦ Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

5. METODOLOGIA

El seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realiza mediante la verificación del cumplimiento o avance de las acciones propuestas para el manejo de los controles en los riesgos identificados, al igual que el registro de evidencia que compruebe la meta o producto de la actividad formulada.

El presente documento está acompañado de un anexo:

Anexo 1: Matriz de seguimiento PAAC 2023-Primer Cuatrimestre

6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno de la CGDS, en aras de fortalecer el trabajo institucional, de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha emprendido el reto de comenzar a verificar el respectivo cumplimiento del que hacer público, teniendo en cuenta a los señalamientos hechos en el estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011 y lo definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, "Transparente" de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública y conforme a los parámetros señalados en el Decreto 124 de 2016. En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice gobierno; la oficina de Control Interno empezó a realizar el seguimiento a las estrategias instauradas por la Institución, en torno al cumplimiento de las metas enmarcadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril de 2023, se establecen los resultados que enuncian a continuación.

La entidad ha establecido un PAAC acorde a la metodología establecida y contiene seis (06) ejes o componentes a saber:

7. RESULTADOS DEL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN POR PROCESOS 2023.

MACRO PROCESO	PROCESO	CANTIDAD DE RIESGOS	ACCIONES ASOCIADAS	REGISTRO DE SOPORTE	INDICADOR	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	OBSERVACION
ESTRATEGICO	Direccionamiento Estratégico	Trafico de influencias y extralimitacion de funciones para favorecer a terceros o en beneficio propio	solicitar ante el jefe inmediato o ante quien corresponda los impedimentos pertinentes	Oficio de comunicación de Inpedimento	N° de impedimentos aceptados	100%	Se verifico que a la fecha solo van dos oficios remitidos de la procuraduria donde declara impedido al sr Contralor - soporte copia de

ESTRATEGICO	Planeacion y Seguimiento	Alterar los resultados de las evaluaciones del plan estrategico	Realizar los informes de evaluacion y seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos	comunicación de publicacion de los informes de seguimiento dentro de los terminos	N° de informes de evaluacion del plan estrategico elaborados y publicados / Total de informes programados	25%	soporte informe de seguimiento
MISIONAL	Control Social y Participación ciudadana	Perdida del expediente p extraccion de folios, para no identificar los hallazgos u observaciones detectadas	Controlar la salida de los expedientes.	Elaboración lista de chequeo documental para los expedientes	Lista de verificación documental de expedientes	100%	soporte - copia base de datos
		Dejar vencer los términos de las respuestas de las Denuncias	Verificar que las respuestas de las denuncias sean en el término como lo establece la Resolución N° 367 del 19 de Julio de 2015	informes finales de denuncias hayan sido enviados dentro de los términos	N° de Informes Finales / N° de Denuncias avocadas	38%	soporte- https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=8
		Adulterar resultados de la medicion de la satisfaccion del cliente para esconder inconformidades sobre la gestion	Verificar el envio de las encuestas para la medicion de la satisfaccion del cliente	Resultados de la medicion de la satisfaccion del cliente	N° de Encuestas de satisfaccion recibidas / N° de Encuestas de satisfaccion enviadas	3%	soporte - copia encuesta resibidas
		Respuesta de fondo susceptible manipulacion o adulteracion	Verificar que las respuestas de fondo sean en el término establecidos	Respuestas de fondo	Respuestas de fondo	89%	soporte- https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=8
		No comunicar el estado de las PQR de fondos	Cumplir con los terminos estipulados en los procedimientos establecidos de la resolicion de tramite de PQR	Comunicación respuestas de las peticiones y denuncias dentro de los terminos	N° de respuestas comunicados en termino/ Total denuncias y derechos petición radicados	88%	soporte - pantallazo de envio

MISIONAL	Control Fiscal	Deficiencias etapa de planeacion y ejecucion e informes	Elaboracion de informes de auditorias dando cumplimiento a lo estipulado en el memorando de asignacion y en la resolucion de tramite de auditorias	Informe elaborado de acuerdo a la Resolución 032 de 2021	N° de informes realizadas dentro de los términos/ N° de Auditoria programadas a los sujetos	35%	hasta la fecha han sido ejecutadas 36 auditorias de 102 programadas en el plan de vigilancia de control fiscal territorial 2023
		Excluir de PVCFT a sujetos vigilados para evitarles el ejercicio del control fiscal	Inclusion en el PVCFT, los sujetos de control no auditados en la vigencia anterior	Acta de elaboracion del PVCFT, matriz de riesgo fiscal	Actas de Elaboración-Elaboración PVCFT- acto administrativo de adopción PVCFT y sus modificaciones	100%	dentro del plan de vigilancia de control fiscal 2023 fueron incluidos los sujetos de control que no fueron auditados en el año 2022
		Estructurar con debilidad en estructuración y tipificación de hallazgos	Realizar comités de enlaces para discusion de Hallazgos	Actas de Reunión del Comité de discusion de hallazgos	N° de informes con observaciones y/o hallazgos evaluados en el comité de discusion de hallazgos/ N° total de observaciones y/o hallazgos tipificados.	17%	Hasta la fecha van 18 informes definitivos de los cuales todos se han realizado reuniones de discusion de observaciones y hallazgos
		Debilidades en estructuración y tipificación de hallazgos	Inclusion en el PVCFT, los sujetos de control no auditados en la vigencia anterior	Acta de Elaboración PVCFT, Matriz de Riesgo Fiscal	Matriz de Riesgo Fiscal, Actas de Elaboración y Elaboración PVCFT acto administrativo de adopción PVCFT y sus modificaciones	50%	Para la vigencia 2023 se incluyó en el PVCFT 2023, 53 sujetos y puntos que se van auditar las vigencias 2021-2022 con el proposito de cumplir el 100% de cobertura
		Recibir o aceptar dadas para cambiar los resultados de las auditorias	socializar con todos los funcionarios con funciones de auditorias las politicas antisoborno de la AGR y realizacion del diligenciamiento del papel de trabajo carta de independencia	carta de independencia	n° de carta de independencias diligenciadas por los funcionarios / n° total de auditorias programadas	35%	hasta la fecha se han realizado 36 auditorias incluyendo los procedimientos especiales y en estas se han diligenciado las cartas de independencias

MISIONAL	Responsabilidad Fiscal	Preferir decisiones de archivo para favorecer a los implicados en el proceso	Ejercer revisión de los procesos de responsabilidad fiscal al surtirse el grado de Consulta	Decision de la consulta	N° de procesos de responsabilidad fiscal surtiendo en grado de consulta / N° de Procesos de Responsabilidad fiscal Archivados	45%	Se archivaron 101 proceso de responsabilidad fiscal, de los cuales 45 aun estan surtiendo grado de consulta.
		Permitir la dilatacion procesal generando fenomenos del prescripcion y caducidad de procesos de Responsabilidad Fiscal	Ejercer control a los terminos procesales en los procesos de Responsabilidad Fiscal	Tablero de control de los procesos de Responsabilidad Fiscal	N° de procesos prescitos y/o caducados/N° total de procesos	0%	Durante la vigencia fiscal 2023 no a prescrito ningun proceso de responsabilidad fiscal, como tampoco se ha dado el fenomeno de la caducidad.
MISIONAL	Cobro coactivo	Permitir la dilatacion procesal permitida en proceso de cobro coactivo, no librar ni notificar mandamientos de pago, prescripcion de los procesos	Implementar una base de datos herramienta informatica o software para ejercer control al tramite de los procesos de jurisdiccion coactiva	Tablero de control, base de datos	Tablero de control, base de datos	100%	El area coactiva se lleva un lista de registros de todos los procesos con sus respectivas actuaciones.
MISIONAL	Sanciones Fiscales	Fallos manipulados con decosion a favor del implicado	Auditoria interna del Proceso Sancionatorio	Informe de Auditoria	Auditoria interna del Proceso Administrativo Sancionatorio Realizada	0%	Pendiente por realizar deacuerdo el plan anual de auditorias de la oficina de control interno para la vigencia 2023 esta programada para el mes de noviembre
		Perdida del expediente, extraccion o inclusion de folios	Aplicación de procedimientos de archivo	Formatos de Archivo	Total expedientes revisados y archivados / Total expediente activos Administrativos Sancionatorios	27%	Soporte-Planilla sirel
APOYO	Gestion Financiera y Contable	Realizar pagos sin el cumplimiento de los Requisitos	Verficacion y aplicacion procedimientos de pagos	Comprobantes de Egresos	Total de pagos realizados con el lleno de los requisitos/Total de pagos programados	100%	Se verifico con el area de tesoreria que las cuentas a pagar cumplieran con los requisitos legales
		Alteracion de los Estados Financieros Respuestas de Fondos	Seguimiento al calendario de presentacion de estados e informes financieros	Recibido de presentacion de informes financieros	N° de Estados Financieros presentados /N° de Estados Financieros programados	33%	Se verifico con el responsable la veracidad de los estados financieros y su publicacion pagina web de la entidad

APOYO	Gestion humana	Alterar la información de la Entidad para autofavorecerse o favorecer algun tercero en la Nomina o Pension	Revisar las liquidaciones de Nomina y Pensiones	Planillas de liquidacion de Aportes a Pension y Nomina	Total de Nominas y Aportes a Pension Verificados/Total de Nominas y Aportes a Pension pagados	100%	soporte-nomina
		Expedir certificados laborales alterados con el fin de favorecer al solicitante	verificar los expedientes de la planta de personal de la entidad para verifcar la veracidad de los certificados	Certificaciones laborales	Certificaciones expedidas	100%	Se verifico la realizacion de las certificaciones-soporte copia de certification
		Vinculacion de personal sin cumplir los objetivos del cargo por motivos politicos	Verificacion de los expedientes de funcionarios nuevos y verificar si cumple con el requerimiento del manual de funciones de la CGDS	Manual de funciones-Certificados expedidos por la persona responsable de T.H.	Certificaciones expedidas	100%	Se verifico la realizacion de las certificaciones-soporte copia de certification
APOYO	Gestion de Recursos Fisicos	Falta de aseguramiento de activos de la entidad	Aseguramiento de activos de la entidad	Polizas de seguro de los acticos	Poliza	100%	Soporte-copia de polizas
		Estudios previos deficientes o direccionados	Verificar que todos los expedientes contractuales tengan informe de control previo	Lista de chequeo	Total de expedientes contractuales revisados/Total de expedientes contractuales realizados	100%	Soporte-copia de estudios previos
APOYO	Gestion documental	Manipulacion informacion recibida en correspondencia	Mantener Actualizados los formatos de recepcion de correspondencia	Formatos Diligenciados	Formatos e Inventario Documental Actualizado	100%	Soporte-copia de formatos actualizados
EVALUACION	Evaluacion y Seguimiento	No realizar los informes de Auditoria Interna	Realizar todas las Auditorias programadas en el Plan de Auditorias Internas	Informes comunicados	N° de Auditorias Internas Realizadas/N° de Auditorias Internas Programadas	30%	A la fecha se han realizado 3 auditorias internas
% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION						62%	

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control del mapa de riesgos de corrupción a corte 30 de Abril de 2023 es del 62%.

8. RESULTADOS POR COMPONENTES.

8.1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
		Entidad:	Contraloría General del Departamento de Sucre				
		Vigencia:	2023				
		Fecha de publicación:	12 de Mayo				
		Responsable:	Marly del Carmen Villarreal Gonzalez				
Seguimiento I OCI							
Fecha de seguimiento: Periodo de Enero a Abril de 2023							
COMPONENTE	PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ESTRATEGICO	Socialización de la Política de Administración de Riesgo a todo el personal de la entidad	Junio	Oficina de Planeación	Pendiente	0%	programada para el mes de mayo
		Solicitar ante el jefe inmediato o ante quien corresponda los impedimentos pertinentes	Permanente	Oficina de Planeación-Asesor de Despacho	Cumplida	100%	revisados los impedimentos con el responsable del proceso se verificaron la existencia-soporte copia de los impedimentos
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Junio	Oficina de Planeación	Cumplida	100%	se verifico con el responsable del proceso la socialización mediante comité de gestión y desempeño-soporte acta del comité
	EVALUACION	Seguimiento a los mapas de riesgo por procesos	31 de enero y 22 de julio	Oficina de Control Interno	pendiente	0%	Deacurrido al cronograma de la oficina de control interno este seguimiento corresponde para el mes de julio 2023-soporte cronograma de la OCI vigencia 2023
						50%	

Se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas, obteniendo un 50% de avance de cumplimiento.

8.1.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE	PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	MISIONAL	Actualización de las bases de datos de Sujetos de control y correos electrónicos Institucionales y de Representantes legales para envío y requerimientos de información.	permanentemente el area de control fiscal y auditorias se encarga de actualizar la base de datos de los sujetos y puntos vigilados	Ofina Control fiscal y Auditorias	Envio de oficios solicitandole a los sujetos y puntos de control la actualizacion de los datos del representante legal de la entidad que se encuentre a su cargo	100%	soporte -copia de oficios enviados a los sujetos y puntos
		Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.	De las auditorias realizadas hasta la fecha se enviaron via electronica la totalidad de los informes preliminares		Enviar el informe con su respectivo oficio remisorio al correo institucional del sujeto auditado	100%	Los informes definitivos del producto del proceso auditor hasta la fecha alcanzo un porcentaje del 50% debido a que nos encontramos a la espera del envio al area de control fiscal los informes finales por parte de los grupos auditores
		Remisión vía electrónica de Informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	De las auditorias realizadas hasta la fecha se han enviado 05 informes definitivos a los concejos para el ejercicio de control político		Realizacion de oficios a los concejos de los distintos municipios auditados adjudicandoles el informe final para su respectivo control político	50%	los oficios enviados a los concejos para el ejercicio del control político alcanzo un porcentaje del 50% debido a que nos encontramos a la espera del envio al area de control fiscal los informes finales por parte de los grupos auditores
	APOYO	Recepción de denuncias y peticiones a través de la página web		Unidad de archivo y Correspondencia	CUMPLIDA	100%	Soporte- http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?id=8
		Implementación SIA Contralorías		Contralor-profesional Universitario De las tics	CUMPLIDA	100%	Soporte -pantallazo
						90%	

Como el cuadro lo indica el segundo componente del PAAC obtuvo en 90% de avance de cumplimiento de las actividades programadas.

8.1.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE	PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
3.RENDICIÓN DE CUENTAS	MISIONAL	Publicar en la página web de la entidad y redes sociales el informe técnico de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022	anual	Contralor Subcontralor	CUMPLIDA	100%	Soporte- copia informe
	APOYO	Publicar en la página web de la contraloría el informe de gestión 2022	anual	Oficina de las TICS	CUMPLIDA	100%	soporte- http://www.contraloria.sucrb.gov.co/archivos.php?amb=8096
		Realización de audiencias públicas y foros territoriales distintos municipios del departamento	marzo - julio	Contralor Subcontralor Jefes de área	cumplida	50%	Se se realizo el día 8 de marzo 2023 Foro para la Participacion Ciudadana y el control social - San Benito Abad - Sucre
	APOYO	Utilizar las redes sociales para mejorar la comunicación con la comunidad, veedores y sujetos de control	permanente	Profesional Universitario De las tics	CUMPLIDA	30%	Soporte-pantallazo
70%							

Se verifico en la página web institucional el cumplimiento de las publicaciones para un avance de cumplimiento de actividades de un 70%.

8.1.4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
MISIONAL	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	cada vez que se requiere	Subcontralor	cumplida	100%	las ecuestas de satisfaccion son enviada a los peticionarios
	Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría	en cada evento		cumplida	100%	en cada respuesta de fondo al peticionario
	Asesoría ciudadana	cada vez que se requiere		cumplida	100%	se ecuenta como evedencia en planillas firmadas por el la persona que resive la acesoría
	Atención ciudadana a través de los foros de capacitación.	marzo - julio		cumplida	100%	soporte - informe ejecutivo
	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.)			cumplida	100%	Soporte-Pantallazo
	Capacitación a Veedurías, comunidad organizada	anual		Programada	0%	Programada
83%						

El cumplimiento de avance de actividades de este componente es del 83% ya que algunas están programadas para el segundo cuatrimestre de 2023.

8.1.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

COMPONENTE	PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
	APOYO	Publicación de la estructura orgánica, dependencias, procesos, funciones, deberes, ubicación de las oficinas y horarios de atención	Cuando se amerite	Profesional Universitario De las tics	CUMPLIDA	100%	Soporte- http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?arch=2166
		Publicación de las normas generales y reglamentarios, políticas, lineamientos o manuales, metas, objetivos, resultados de auditorías y evaluaciones de desempeño			CUMPLIDA	100%	soporte- http://www.contraloria-sucre.gov.co/transparencia.php
	APOYO	Publicación del presupuesto y la Ejecución presupuestal histórica anual		Área Gestión Financiera Integral- Profesional Universitario De las tics	CUMPLIDA	100%	soporte- http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?arch=39
		Estados Financieros de la entidad	mensualmente		CUMPLIDA	100%	soporte- http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?id=44
	APOYO	Publicación del plan anual de adquisiciones en la plataforma SECOP II	anual-antes del 31 de enero de cada vigencia	Oficina Jurídica.	CUMPLIDA	100%	se verifico la publicacion del Plan Anual de Adquisicion - http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?arch=307
		Directorio de los servidores públicos, contratistas y empleados del sujeto obligado que como mínimo contiene los nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional y las escalas salariales o monto de los honorarios o valor del contrato de los contratistas	cuando se requiera		Cumplida	100%	soporte- http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos2.php?idarch=93
		Publicación de la contratación en curso de contratos sometidos al régimen de contratación estatal, con un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública (SECOPI)	cada vez que sea necesario		Cumplida	100%	Soporte-pantalazo
		Publicación de la página web institucional el manual de contratación interno	Cuando se amerite		CUMPLIDA	100%	Soporte http://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?arch=2296

5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

ESTRATEGICO	Publicación plan anticorrupción y atención al ciudadano	antes del 31 de enero de cada vigencia	Oficina de Planeación	cumplida	100%	El 30 de enero de 2023 se publico acto administrativo y plan anticorrupcion al ciudadano vigencia 2023
	Publicación en la página web el plan de acción descrito en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	antes del 31 de enero de cada vigencia		cumplida	100%	El 31 de enero de 2023 se publico el plan de accion institucional vigencia 2023- https://www.contraloria-sucre.gov.co/archivos.php?id=13
	seguimiento al plan de accion institucional	se realiza trimestralmente		cumplida	25%	Se verifico con el responsable del area el seguimiento del primer trimestre del plan de accion -soporte informe de seguimiento
	Plan y/o cronograma de rendición de cuentas	anual en cada vigencia		cumplida	100%	Cronograma
	Plan Estratégico y/o Avance	se realiza trimestralmente		cumplida	25%	Se verifico con el responsable del area el seguimiento del primer trimestre del plan Estratégico -soporte informe de seguimiento
	seguimiento al plan estrategico institucional	se realiza trimestralmente		cumplida	25%	Se verifico con el responsable del area el seguimiento del primer trimestre del plan Estratégico -soporte informe de seguimiento
	Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	anual en cada vigencia		cumplida	100%	La Rendición de cuentas de la CGDS de la vigencia 2022 fue realizada el 27 de marzo 2023 https://fb.watch/jesg1cuge/
	Informe de Gestión	anual en cada vigencia		cumplida	100%	se verifico con el responsable del proceso el informe de gestion vigencia 2022-soporte informe de gestion
EVALUACION	Informe Seguimiento PQR	de enero y 4 de julio 2022	Oficina de Control Interno	proxima acumplir	0%	Deacurrido al cronograma de la oficina de control interno este seguimiento corresponde para el mes de julio 2023-soporte cronograma de la OCI vigencia 2023
	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto público	6 de enero, 8 de abril, 8 de julio y 7 de octubre 2022		cumplida	25%	se realizo el primer seguimiento de la RESOLUCIÓN N° 054-2023-POLITICA DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
	Seguimiento Plan Anticorrupción	13 de mayo, 14 de septiembre 2022 y 13 de enero 2023		cumplida	33%	Se realizo el seguimiento del primer cuatrimestre del PAAC vigencia 2023

APOYO	Directorio de funcionarios	cada vez que se amerite	Área de Gestión Administrativa Integral	cumplida	100%	Se verifico con el area encargada de la actualizacion del directorio de funcionarios
	Manual de Funciones	cada vez que se amerite		cumplida	100%	Se observo la publicacion del manual de funciones- https://www.contracion.sucure.gov.co/archivos2.php?id=663
MISIONAL	Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	El 27 de marzo de 2023 se realizo atravez de facebook live la rendicion de cuenta correspondiente a la vigencia 2022	Ofina Control fiscal y Auditorias	se transmitio la informacion correspondiente al año 2022 de todas las actividades realizadas por el area operativa de Control Fiscal	100%	Soporte-pantallazo
	Informes definitivos de Auditorias a Sujetos de Control	De las auditorias realizadas hasta la fecha se han enviado 05 informes definitivos a los sujetos auditados		Enviar el informe con su respectivo oficio remisiono al correo institucional del sujeto auditado	50%	Los informes definitivos del producto del proceso auditor hasta la fecha alcanzo un porcentaje del 50% debido a que nos encontramos a la espera del envio al area de control fiscal los informes finales por
	Informe Anual sobre las Finanzas publicas	La fecha que se encuentra programada para la presentacion ante la Asamblea Departamental Sucre, es ante ante la ultima seccion de la asamblea		Avances por parte de los auditores encargados de la recopilacion de la informacion para la elaboracion del Informe sobre las Finanzas publicas	30%	El informe esta en etapa de elaboracion y que la fecha de entrega es en noviembre
	Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	La fecha que se encuentra programada para la presentacion ante la Asamblea Departamental Sucre, es ante ante la ultima seccion de la asamblea		Avances por parte de los auditores encargados de la recopilacion de la informacion para la elaboracion del Informe sobre las Finanzas publicas	30%	El informe esta en etapa de elaboracion y que la fecha de entrega es en noviembre
APOYO	Plan Anual de Auditoria Territorial	Anual	Unidad de Archivo - Profesional Universitario De las tics	El PVCFE para la vigencia 2023	100%	SOPORTE: https://www.contracion.sucure.gov.co/archivos.php?id=17
	Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)	cuando se requiera		cumplida	100%	SOPORTE: https://www.contracion.sucure.gov.co/archivos.php?id=36
	Publicación y/o Actualización Registro de Activos de Información (Art. 13 Ley 1712 de 2014)	cuando se requiera		cumplida	100%	SOPORTE: https://www.contracion.sucure.gov.co/archivos.php?id=36
	Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	cuando se requiera		cumplida	100%	SOPORTE: https://www.contracion.sucure.gov.co/archivos.php?id=36
	Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental	cuando se requiera		cumplida	100%	SOPORTE: https://www.contracion.sucure.gov.co/archivos.php?id=36
78%						

El avance logrado en este componente alcanza un 78%, en el cumplimiento de las actividades programadas en el plan.

8.1.6. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
6.INICIATIVAS ADICIONALES		Trato Digno al Ciudadano	TODO EL AÑO	Todos los funcionarios de la CGDS	Cumplida	100%	Soporte- https://www.contraloria-sucre.gov.co/transparencia/ob
100%							

El avance logrado en este componente alcanza un 100%, en el primer cuatrimestre. En este componente de iniciativa la CGDS a través de esta carta, se resalta el compromiso con un servicio eficiente, digno y respetuoso que fortalece la participación y las relaciones con la ciudadanía.

9. CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

De acuerdo al seguimiento individual, de cada componente que hace parte del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2023 a continuación se presente los resultados consolidados:

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADNO VIGENCIA 2023		
N°	Componente	% promedio del cumplimiento de las acciones en el primer cuatrimestre
1	Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	50%
2	Estrategia Anti Tramites	90%
3	Rendición de Cuentas	70%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	83%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	78%
6	Iniciativas adicionales	100%
% de cumplimiento en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.		79%



Al corte del presente seguimiento (I cuatrimestre 2023), el PAAC presenta un porcentaje de avance del 79% de acuerdo a la información allegada por las áreas, generando un cumplimiento del 100% frente a las actividades programadas con corte a 31 de abril de 2023.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La oficina de Control Interno, considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es de conocimiento de todo el personal de la entidad, y es compromiso de cada responsable de cada componente que hace parte del PAAC, la información suministrada, por cualquier medio, como evidencia de la realización de estas actividades de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada; así como, la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o debilidades en la ejecución de las mismas que pudieran afectar el resultado final de la actividad.

Se recomienda verificar aquellas actividades que no sean iniciadas y que debieron registrar un avance en el primer cuatrimestre, con el propósito de tomar las medidas oportunas para su cumplimiento.

En cuanto a la gestión de riesgo de corrupción se recomienda tener en cuenta la primera y segunda línea de defensa.

Se recomienda tener en cuenta en el momento del diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cada uno de sus componentes que las metas de los indicadores sean cuantificables como, por ejemplo; en aquellas actividades que sean de capacitación, socialización, divulgación, lo que permitirá medirlas con mayor eficacia.

Las recomendaciones del presente informe, las cuales, si bien conforme a la normatividad vigente no son de carácter obligatorio, buscan es el mejoramiento continuo de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.


MARLY DEL C. VILLARREAL GONZALEZ
 Oficina asesora de Control Interno