



Sincelejo, 14 de Septiembre 2023

103-1006

Doctor:

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS

Contralor General del Departamento de Sucre

Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-Segundo 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 31 de agosto 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



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO-PAAC

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

14 DE SEPTIEMBRE 2023



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
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 2023.
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 segundo cuatrimestre de la presente vigencia, 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 mayo y 31 de agosto 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

Evaluación de la información reportada al área de Planeación por los líderes de proceso a corte 31 agosto de 2023, como resultado al monitoreo practicado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y entrevistas con los responsables de las actividades incluidas en los componentes.

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 31 de agosto 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 Estrategico	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 comunicacion de inpedimento	N° de impedimentos aceptados	100%	Se verifico que a la fecha solo van xxx oficios remisorios de la procuraduria donde declara inpedido al sr contralor
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	comunicacion 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	50%	Soporte informes de seguimiento al plan estrategico
MISIONAL	Control Social y Participación ciudadana	Perdida del expediente y 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%	se realiza en cada expediente
		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 Denuncias avocadas/ N° de Informes Finales	100%	a corte de 30 de agosto van 17 denuncia con respuesta de fondo
		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 enviadas/ N° de Encuestas de satisfaccion recibidas	1%	de 104 encuesta enviada solo devolvieron 1
		Respuesta de fondo susceptible manipulacion o adulteracion	Verificar que las respuestas de fondo sean en el término establecidos	Respuestas de fondo	Respuestas de fondo	100%	todas en el termino
		No comunicar el estado de las PQR de fondos	Cumplir con los terminos estipulados en los procedimientos establecidos de la resolucion 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	100%	todas respondidas en el termino

MISIONAL	Control Fiscal	Deficiencias etapa de planeación y ejecución e informes	Elaboración de informes de auditorías dando cumplimiento a lo estipulado en el memorando de asignación y en la resolución de trámite de auditorías	Informe elaborado de acuerdo a la Resolución 032 de 2021	N° de informes realizadas dentro de los términos/ N° de Auditoría programadas a los sujetos	38%	hasta la fecha van 40 informes de auditoría
		Excluir de PVCFT a sujetos vigilados para evitarles el ejercicio del control fiscal	Inclusión en el PVCF, los sujetos de control no auditados en la vigencia anterior	Acta de elaboración del PVCF, matriz de riesgo fiscal	Actas de Elaboración-Elaboración PVCFT-acto administrativo de adopción PVCFT y sus modificaciones	100%	se incluyeron dentro del PVCFT 2023 aquellas entidades sujetas a control para la realización de procedimientos especiales de las cuales van realizado 35 procedimientos especiales de feneamiento de la cuenta fiscal
		Estructurar con debilidad en estructuración y tipificación de hallazgos	Realizar comités de enlaces para discusión de Hallazgos	Actas de Reunión del Comité de discusión de hallazgos	N° de informes con observaciones y/o hallazgos evaluados en el comité de discusión de hallazgos/ N° total de observaciones y/o hallazgos tipificados.	100%	Se evidencian las actas de reuniones del comité de discusión de hallazgos
		Debilidades en estructuración y tipificación de hallazgos	Inclusión 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	100%	El pvcft 2023 se incluyeron los sujetos de control no auditados en la vigencia anterior
		Recibir o aceptar dadas para cambiar los resultados de las auditorías	socializar con el jefe del proceso el resultados de las auditorías	Tabla de radicación de hallazgos	N° de auditorías programadas en el PVCFT 2023/N° de informes finales de auditorías	38%	hasta la fecha van 40 informes de auditoría con informes finales que equivale un 38% de cumplimiento
MISIONAL	Responsabilidad Fiscal	Proferir 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	92%	De los 106 procesos archivados, 98 se encuentran surtiendo grado de consulta
		Permitir la dilatación procesal generando fenómenos del prescripción 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 prescritos y/o caducados/N°total de procesos	0%	De los 342 procesos tramitados en el area, no ha prescrito ninguno.
MISIONAL	Cobro coactivo	Permitir la dilatación procesal permitida en proceso de cobro coactivo, no librar ni notificar mandamientos de pago, prescripción de los procesos	Implementar una base de datos herramienta informatica o software para ejercer control al tramite de los procesos de jurisdicción coactiva	Tablero de control, base de datos	Tablero de control, base de datos	100%	Se verifico con el responsable del area herramienta de control del procesos de cobro coactivo

MISIONAL	Sanciones Fiscales	Faltos manipulados con decesion a favor del implicado	Auditoria interna del Proceso Sancionatorio	Informe de Auditoria	Auditoria interna del Proceso Administrativo Sancionatorio Realizada	0%	pendiente por realizar, de acuerdo al plan de auditorias interno esta programada para el 9 de noviembre 2023
		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	71%	Documento soporte - planilla SIREL
APOYO	Gestion Financiera y Contable	Realizar pagos sin el cumplimiento de los Requisitos	Verficacion y aplicaci3n 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 el requisito para pagar las cuentas
		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	67%	http://www.contraloriasuc.re.gov.co/archivos.php?id=44
APOYO	Gestion humana	Alterar la informacion 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%	Documento 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 verificar la veracidad de los certificados	Certificaciones laborales	Certificaciones expedidas	100%	documento soporte- copia certificaci3n
		Vinculacion de personal sin cumplir los objetivos del cargo por motivos politicos	Verificaci3n 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%	en este cuatrimestre no se ha presentado
APOYO	Gestion de Recursos Fisicos	Falta de aseguramiento de activos de la entidad	Aseguramiento de activos de la entidad	Polizas de seguro de los activos	Poliza	100%	documento 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%	Se verifico y a la fecha la entidad ha realizado 18 procesos de contrataci3n(soporte pantallazo SECOP II)
APOYO	Gestion documental	Manipulacion informacion recibida en correspondencia	Mantener Actualizados los formatos de recepci3n de correspondencia	Formatos Diligenciados	Formatos e Inventario Documental Actualizado	100%	documento soporte- copia formatos
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	67%	a la fecha la oficina de control interno ha realizado 8 auditorias internas de las 10 programadas en el plan de auditorias internas de la vigencia 2023
% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION						78%	

El promedio de cumplimiento de las acciones para el control del mapa de riesgos de corrupci3n a corte 31 de agosto de 2023 es del **78**

8. RESULTADOS POR COMPONENTES.

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

Seguimiento OCI							
Fecha de seguimiento: Período de Mayo-Agosto 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	enero-junio	Oficina de Planeación Asesor de Despacho	cumplida	100%	Documento soporte-Actas del comité donde se socializo la política
		Solicitar ante el jefe inmediato o ante quien corresponda los impedimentos pertinentes	Cada vez que se amerite	Oficina de Planeación Asesor de Despacho	cumplida	100%	se verifico con el responsable del proceso y solo hay un impedimento en el cuatrimestre-copia de impedimento
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	enero-junio	Oficina de Planeación Asesor de Despacho	cumplida	100%	Documento soporte-Actas del comité donde se socializo y divulgo los mapas de riesgo de cada proceso
	EVALUACION	Seguimiento a los mapas de riesgo por procesos	Enero-julio	Oficina de Control Interno	cumplida	50%	documento soporte - informe de seguimiento
88%							

Se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas, obteniendo un 83% de avance de cumplimiento.

8.1.2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

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.	30-06-2022 al 30-12-2023		base de datos de los sujetos y puntos	50%	se han actualizado en la base de datos los correos de las alcaldías y empresas de sociales del estado	
		Remisión vía electrónica de informes preliminares y definitivos producto del proceso auditor.	permanente	Ofina Control fiscal y Auditorías	informe los informes preliminares y finales revisados	100%	una vez revisado el informe los informes preliminares y finales son enviados inmediatamente al ente auditado	
		Remisión vía electrónica de Informes definitivos a concejos y asambleas para el ejercicio del control político.	permanente		Informe final de auditoría liberado a la entidad	100%	uan vez que esta en firme el informe final de auditoria y este liberado a la entidad este se envia al respectivo concejo del municipio de la entidad auditada	
	APOYO	Recepción de denuncias y peticiones a través de la página web			Unidad de archivo y Correspondencia	cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/transparencia.php
		Implementación SIA Contralorías			Contralor-profesional Universitario De las tics	cumplida	100%	Documento soporte- pantallaiz Plataforma SIA CONTRALORIA
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 2023	27 de marzo de 2023	Contralor Subcontralor	Actividad cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=11
	APOYO	Publicar en la página web de la contraloría el informe de gestión 2023	31 de enero de 2023	Oficina de las TICS	Actividad cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=7
		Realización de audiencias públicas y foros territoriales distintos municipios del departamento	8/03/2023 y 27-10-2023	Contralor Subcontralor Jefes de área	Actividad cumplida	50%	se realizo foro en San Benito Abad, de igual manera ay programado para el segundo semestre
	APOYO	Utilizar las redes sociales para mejorar la comunicación con la comunidad, veedores y sujetos de control	periodicamente	Profesional Universitario De las tics	Actividad cumplida	100%	https://www.instagram.com/contraloriasucre/
88%							

Se verifico en la página web institucional el cumplimiento de las publicaciones para un avance de cumplimiento de actividades de un 88%.

8.1.4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	OBSERVACIONES
4. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	MISIONAL	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	periodicamente	Subcontralor	Actividad cumplida	100%	soporte de envío
		Fortalecimiento de la Pagina web de la Contraloría	periodicamente		Actividad cumplida	100%	soporte de envío a la area de sistema para su publicacion
		Asesoría ciudadana	periodicamente		Actividad cumplida	0%	no se han realizado asesorias en lo transcurrido del año
		Atención ciudadana a través de los foros de capacitación	8/03/2023 y 27-10-2023		Actividad cumplida	50%	se realizo foro en San Benito Abad
		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.)	periodicamente		Actividad cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=3
		Capacitación a Veedurías, comunidad organizada	6/12/2023		Actividad por cumplir	0%	programada para el segundo semestre
58%							



El cumplimiento de avance de actividades de este componente es de 58% 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	
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	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%	https://www.contraloriasucre.gov.co/transparencia.php	
		Publicación de las normas generales y reglamentarios, políticas, lineamientos o manuales, metas, objetivos, resultados de auditorías y evaluaciones de desempeño	cuando se amerite		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/transparencia.php	
	APOYO	Publicación del presupuesto y la Ejecución presupuestal histórica anual	mensual	Área Gestión Financiera Integral- Profesional Universitario De las tics	cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/transparencia.php	
		Estados Financieros de la entidad	mensual		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=44	
	APOYO	Publicación del plan anual de adquisiciones en la plataforma SECOP II	antes del 31 enero	Oficina Jurídica.	cumplida	100%	https://www.secong.gov.co/COIBot/mesajero/AnualPurchasePlanManagement/index	
		Directorio de los servidores publicos, contratistas y empleados del sujeto obligado que como minimo 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%	https://www.contraloriasucre.gov.co/transparencia.php	
		Publicación de la contratación en curso de contratos sometidos al régimen de contratación estatal, con un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública(SECOPII)	cada vez que sea necesario		cumplida	100%	https://www.secong.gov.co/CO1ContractManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index	
		Publicación de la página web institucional el manual de contratación interno	cuando se amerite		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=2936	
	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	Publicación plan anticorrupción y atención al ciudadano	antes del 31 enero	Oficina de Planeación	cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=3049
			Publicación en la página web el plan de acción descrito en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	antes del 31 enero		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=3015
			seguimiento al plan de acción institucional	trimestral		cumplida	50%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos2.php?id=ch41
			Plan y/o cronograma de rendición de cuentas	anual		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/ver_noticia.php?id=334
			Plan Estratégico y/o Avance	anual		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=2889
			seguimiento al plan estratégico institucional	trimestral		cumplida	50%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=3009
Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos.			anual	cumplida		100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=3014	
Informe de Gestión			anual	cumplida		100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?archi=3006	



EVALUACION	Informe Seguimiento PQR	Semestral	Oficina de Control Interno	Se ha realizado informe de seguimiento del Estado de las PQR	50%	se verifico informes de peticiones, quejas y reclamos
	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto publico	Trimestral		Se ha realizado 2 informes de seguimiento de la Política de Austeridad del Gasto	50%	se verifico informes de seguimiento de austeridad del gasro
	Seguimiento Plan Anticorrupción	Cuatrimestral		Se ha realizado 2 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	67%	se verifico informes de seguimientos del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
APOYO	Directorio de funcionarios	cuando se amerite	Área de Gestión Administrativa Integral	cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/o/archivos2.php?idarch=84
	Manual de Funciones	cuando se amerite		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/o/archivos.php?archi=2374
MISIONAL	Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos	Enero de 2024	Ofina Control fiscal y Auditorias	el informe es realizado en enero el cual contiene la vigencia fiscal 2023 y es insumo para la rendicion de la cuenta de la entidad	0%	la fecha para su cumplimiento no ha llegado
	Informes definitivos de Auditorias a Sujetos de Control	permanente		Una vez en firme el informe definitivo es liberado a la entidad para su conocimiento	100%	El informe definitivo es liberado y enviado a la entidad para su conocimiento
	Informe Anual sobre las Finanzas publicas	noviembre 30 de 2023		ese informe esta en proceso de elaboracion por parte del grupo auditor	50%	la fecha para su cumplimiento no ha llegado
	Informe Anual sobre el estado de los recursos Naturales	noviembre 30 de 2023		ese informe esta en proceso de elaboracion por parte del grupo auditor	50%	la fecha para su cumplimiento no ha llegado
APOYO	Plan Anual de Auditoria Territorial	anual	Unidad de Archivo - Profesional Universitario De las fics	PVCFT 2023	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos.php?id=17-RESOLUCION N° 053-2023
	Esquema de Publicación de Información (Art. 12 Ley 1712 de 2014)	cuando se requiera		cumplida	100%	https://www.contraoriasucre.gov.co/o/archivos.php?archi=2893
	Publicación y/o Actualización Registro de Activos de Información (Art. 13 Ley 1712 de 2014)	cuando se requiera		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/o/archivos.php?archi=2894
	Información Clasificada indicando nombre, ubicación y causal de reserva o clasificación	cuando se requiera		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/admin/archivos/CUADRO%20DE%20CLASIFICACION%3%93N%20.pdf
	Tabla de Retención Documental y programa de Gestión Documental	cuando se requiera		cumplida	100%	https://www.contraloriasucre.gov.co/o/archivos.php?archi=2895
86%						

El avance logrado en este componente alcanza un 86%, 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%	https://www.contraloriasucre.gov.co/archivos2.php?id=68

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		
Nº	Componente	% promedio del cumplimiento de las acciones en el primer cuatrimestre
1	Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	88%
2	Estrategia Anti Tramites	90%
3	Rendición de Cuentas	88%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	58%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	86%
6	Iniciativas adicionales	100%
% de cumplimiento en el segundo cuatrimestre fue de un 85%		



De acuerdo a la tabla que se presenta se puede concluir que la actividad programada en el PAAC para el segundo cuatrimestre obtuvo un avance significativo de cumplimiento de un **85%**.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado para la vigencia 2023 de la CGDS es de conocimiento de todo el personal de la entidad, y es compromiso de cada responsable de cada componente que hace parte del PAAC.

Se recomienda verificar aquellas actividades que no sean iniciadas y que debieron registrar un avance en el segundo 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.

Teniendo en cuenta el informe de resultados de la revisión del PAAC 2023 realizado por la oficina asesora de control interno, se recomienda el análisis de las situaciones que no evidenciaron con el fin que se evalúen en actualización del PAAC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Las recomendaciones del presente informe buscan el mejoramiento continuo de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.


MARLY DEL VILLARREAL GONZALEZ
 Oficina asesora de Control Interno de la CGDS.