



Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

ESTRATEGIA

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

2018

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



QUE BUSCAMOS?

Crear espacios que permitan a las partes interesadas acercarse a la gestión institucional y misional de la entidad.

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



BASES DE LA ESTRATEGIA

- Plan de Acción 2019 y Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Directrices

✓ CONPES 3654 de 2010



✓ Modelo de Integración Planeación y Gestión – MIPG.

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co



HERRAMIENTAS Y CANALES PARA LA SOCIALIZACIÓN

Comunicados de prensa



§ 112 millones deberán devolverle al municipio Ex Alcalde de Providencia, Ex funcionarios y contratistas de la administración tras fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría.

En tres procesos contractuales de la anterior administración del municipio de Providencia el ente de control fiscal halló detrimento al patrimonio por valor de \$112 millones de pesos.

El detrimento se ocasionó por faltas administrativas con incidencia en lo fiscal, las cuales se identificaron en dos convenios y un contrato, todos celebrados en 2015.

San Andrés Islas, 13 de diciembre de 2018: Después de realizar una exhaustiva auditoría y de agotar todos los trámites que exige la Ley para responsabilizar fiscalmente a servidores públicos y ciudadanos que incurren en faltas contra los recursos públicos, la Contraloría General del Departamento emitió tres fallos en los que responsabiliza fiscalmente al Ex-Alcalde del Municipio, a un Secretario de despacho y varios contratistas y personas con las que realizó convenios y contratos durante la vigencia 2015.

Chat virtuales y Foros virtuales



- Cartelera Virtual
- Indicadores de gestión.
- Reuniones preparatorias con la comunidad.
- Audiencia pública de Rendición de Cuentas

Redes Sociales



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social





DIAGNÓSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD

Valoración del FURAG respecto a la Rendición de Cuentas

Índice	Puntaje Entidad	VALORES DE REFERENCIA					
		Puntaje máximo grupo par	Quintales				
			1	2	3	4	5
Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	71.8	75.1					71.8
Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	69.7	74.0					69.7
Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Eficacia de la rendición de cuentas para mejorar la gestión institucional	69.7	74.0					69.7

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co





AUTODIAGNÓSTICO MIPG



modelo integrado
de planeación
y gestión

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMEN	73,6
	Nivel consolidación

Niveles Autodiagnóstico

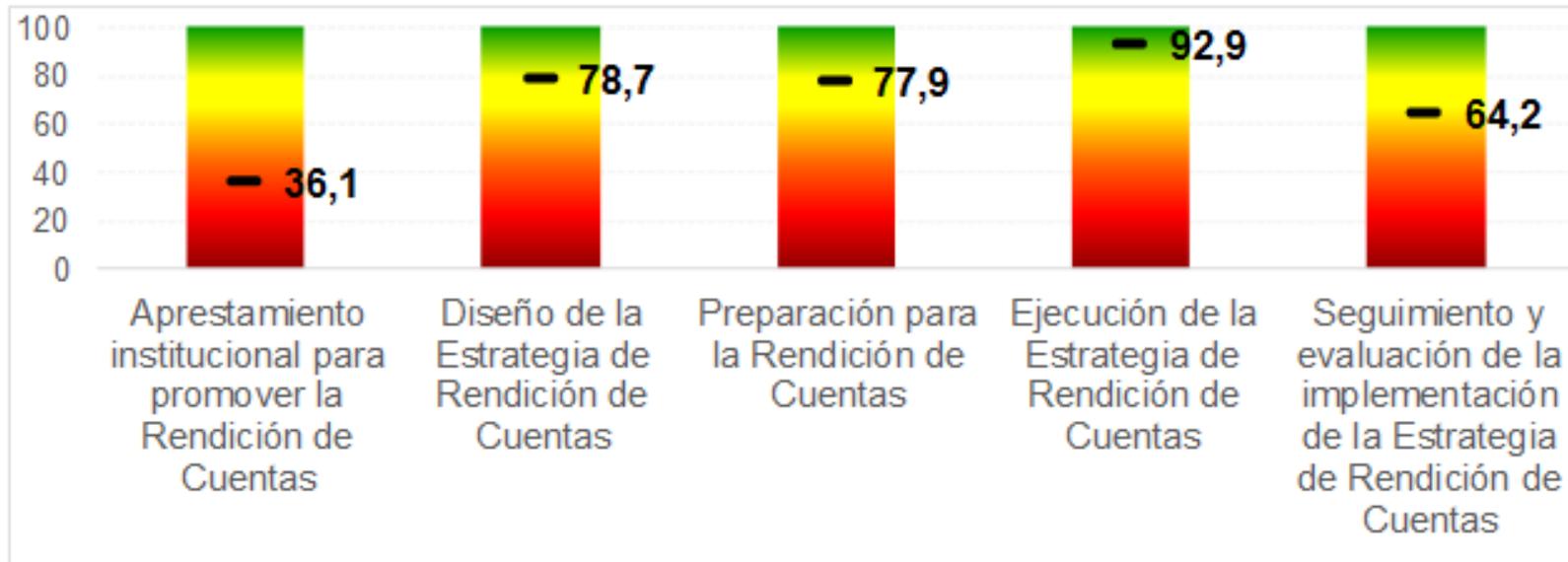
- 0-50: Nivel Inicial
- 51-80: Nivel consolidación
- 81-100: Nivel perfeccionamiento

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social”





ANÁLISIS POR COMPONENTES



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Información

Dialogo

Incentivos



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





COMO SE HA SOCIALIZADO?

Acciones de Información

- ✓ Se actualizó la página Web a lo largo del año con todo lo referente a ley 1712 Transparencia y acceso a la Información de acuerdo al Check list que dispuso la Procuraduría General de la Republica.
- ✓ Se utilizó Espacios en medios de Comunicación masiva como por ejemplo Radio, revistas, periódicos, Redes sociales
- ✓ Se elaboró y se publicó el informe de Gestión vigencia 2017
- ✓ Se Invitó por medios (página web, radio, Redes Sociales) a la ciudadanía y grupos de interés a la Audiencia de Rendición
- ✓ Se Construyó y se Difundieron comunicados de Prensa (todos Publicados en página Web)
- ✓ Se Implementó el Modelo Apertura de Datos (se dejó disponible en formato Excel como por ejemplo el Presupuesto y su ejecución mes a mes en la página Web, los planes institucionales, Informe de Gestión, Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas para facilitar al ciudadano su acceso y permitan su reutilización)

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Acciones de Dialogo

- ✓ Se realizó Mesa de trabajo para consolidar las acciones de cada uno de los elementos(Información, Dialogo e incentivos)
- ✓ Se realizaron reuniones Públicas preparatorias con la Comunidad tanto en la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- ✓ Se tenía programado un Foro virtual pero por problemas de conectividad al internet no fue posible desarrollarla.
- ✓ Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Presentación)



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Acciones de Incentivo

- ✓ Se realizó reconocimiento público a ciudadanos como incentivo por el apoyo brindado en el ejercicio del Control Fiscal en el Departamento Archipiélago durante la vigencia fiscal 2017. En esta vigencia la Contraloría General del Departamento destacó la activa Participación de ciudadanos:

En San Andrés isla

Leandro Pájaro Balseiro, Máximo Gaspar Pineda Torres, Eusebio Christopher Martínez y la señora Soledad Forbes Evans.

Providencia

Carmelina Newball, Bernardo Bush Yolanda Hooker, Argelis Hooker.



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Acciones de Incentivo

Se realizaron encuestas de Satisfacción; tanto en la isla de San Andrés como en Providencia:



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS

Los beneficios que la entidad ha conseguido con la caracterización de Usuarios han sido los siguientes:

- ✓ Se han identificado las características, intereses y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés.
- ✓ Se han identificado los grupos poblacionales que utilizan los servicios de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- ✓ Se ha logrado informar veraz y oportunamente a los ciudadanos la gestión de la entidad a través de los canales dispuestos por la Contraloría General del Departamento.
- ✓ Se ha identificado las debilidades en la prestación de los servicios y se busca establecer las mejoras

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Talento Humano

Financiero

Tecnológicos

Recursos Físicos



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 2019

Contexto Organizacional frente a la Relación con el Ciudadano

Fortalezas

- ✓ La caracterización de los públicos de interés de la entidad.
- ✓ La Contraloría General del Departamento tiene identificados los espacios y mecanismos que permiten desarrollar las diversas actividades de diálogo con la ciudadanía.
- ✓ La formulación de objetivos, retos e indicadores para evaluar la Rendición de Cuentas.
- ✓ Definición de los roles y responsabilidades por parte de los colaboradores para la ejecución de la Rendición de Cuentas.
- ✓ Socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas para conocimiento de los públicos de Interés.
- ✓ El reconocimiento de las actividades de la institución por parte de la comunidad, en especial de veedores ciudadanos, líderes sociales y funcionarios públicos.

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 2019

Contexto Organizacional frente a la Relación con el Ciudadano

Debilidades

- ✓ No toda la información generada por la Entidad está elaborada en lenguaje sencillo para los ciudadanos.
- ✓ Falta documentar mejores prácticas en el ejercicio de la Rendición de Cuentas.
- ✓ Falta preguntar a las organizaciones sociales y/o públicas la periodicidad y la metodología para desarrollar las actividades de diálogo e interacción.
- ✓ No se involucran a los grupos de interés para la formulación de la Estrategia de Rendición de cuentas.
- ✓ La centralización de la entidad y la carencia de actividades en sectores y barrios que permitan visibilizar el accionar de la institución.

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 2019

Contexto Organizacional frente a la Relación con el Ciudadano

Oportunidades

- ✓ Interés de usuarios sobre temas relacionados con los resultados de las Auditorías realizadas por la entidad.
- ✓ Existencia de escenarios que permiten la interacción con grupos de interés (Capacitaciones al ciudadano).
- ✓ El uso de las capacitaciones que lidera la entidad como escenario para el desarrollo de reuniones previas a la Rendición de Cuentas.

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 2019

Contexto Organizacional frente a la Relación con el Ciudadano

Amenazas

- ✓ La poca credibilidad que puede tener la comunidad frente al actuar de los entes de Control Fiscal, asociados al sistema y al largo trámite que deben surtir los procesos que se adelantan sin obtener resultados inmediatos.
- ✓ Actores de opinión que desinformen a la comunidad sobre los procesos de la entidad.

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





COMO SE VA A LOGRAR?

Objetivo General

Consolidar y mantener la constante interacción a través de la rendición de cuentas de la Contraloría General del Departamento, como un proceso permanente constituido por las actividades e iniciativas adelantadas en las cuales se generen espacios de diálogo y socialización de la gestión misional y administrativa con los grupos de interés de la entidad.



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





COMO SE VA A LOGRAR?

Objetivos Específicos

- ✓ Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, de forma oportuna, completa, actualizada, comprensible y de fácil acceso.
- ✓ Facilitar a los grupos de interés espacios en diferentes canales, que permitan a la Entidad dar a conocer su gestión.
- ✓ Promover la cultura de rendición de cuentas en la entidad y la petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la generación de buenas prácticas de Rendición de Cuentas.



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





QUE ACCIONES VAMOS A EMPRENDER EN 2019?

Monitoreo

Seguimiento

Evaluación



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





CÓMO SERÁ EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES ?

Monitoreo

Esta labor está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y se efectuará en los tiempos establecidos en las Instrucciones para estructurar y evaluar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, toda vez que la estrategia de rendición de cuentas corresponde al Componente 3 de este Plan.



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





CÓMO SERÁ EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES ?

Seguimiento

Esta labor está a cargo de la Oficina de Control Interno y su cronograma de aplicación corresponde a las fechas establecidas legalmente como seguimiento al PAAC, toda vez que la estrategia de rendición de cuentas corresponde al Componente 3 de este Plan.



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





CÓMO SERÁ EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES ?

Evaluación

Esta labor es la última fase de la estrategia y está a cargo del equipo permanente de Trabajo de la Rendición de Cuentas integrado por los funcionarios y contratistas de la Dependencia de **AUDITORIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**; este lo dirige y coordina el Líder de la misma Dependencia; en esta se genera la información de debilidades y fortalezas para el diagnóstico a realizar en la estrategia de la siguiente vigencia.



Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"





Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

"Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"

www.contraloriasai.gov.co

GRACIAS

Control fiscal decente, efectivo, participativo y social"



@contraloriasai



contraloriasai



contraloría@contraloriasai.gov.co