



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 16 de enero de 2024.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y el Decreto 124 de enero 26 de 2016, por medio del cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 y que hace referencia al mecanismo de seguimiento y al cumplimiento de las obligaciones y orientaciones contenidas en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, mediante el siguiente informe la Oficina de Control Interno evidencia el seguimiento y control a la implementación y el avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 adoptado por la Contraloría General del Departamento Archipiélago mediante la Resolución No. 020 del 30 de enero del 2023 y modificado por la Resolución No. 126 del 25 de abril del 2023.

Seguimiento 3 de 3 – corte 31 de diciembre de 2023, de la Oficina de Control Interno

Fecha de seguimientos: 15/01/2024

COMPONENTE: 1. Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción.				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos.	1.1 Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos a los Servidores públicos y contratistas de la Entidad	Para la Socialización de la Política de Administración de Riesgos, se diseñó un Banner que fue publicado en la página web el cual enlaza al documento con la Política; además se realizó una el de imágenes con los objetivos de la Política, el cual fue publicado en las Redes Sociales de la	100%	Se evidencia difusión vía WhatsApp, en la página web institucional y vía correo electrónico, de los objetivos de la Política de administración de riesgos, el día 24 de abril de 2023. La política Administración de Riesgos actualizada mediante Resolución No. 127 de Junio de 2023.



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		entidad y compartido a través de WhatsApp con los funcionarios. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/mapa-de-riesgos-institucional		
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Contraloría General del Departamento	El mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 fue revisado y actualizado, este se encuentra publicado en página web. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorruption	100%	Mapa de riesgo anticorrupción fue actualizada mediante resolución no. 126 de 2023 - por medio de la cual se modifica el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023
3. Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2023	El Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2023 fue divulgado a todos los correos Institucionales y publicado en la página Web de la entidad	100%	Plan anticorrupción adoptado mediante resolución 020 de enero de 2023 y publicado en página web antes del 31 de enero del 2023, como establece la normatividad aplicable.
4. Monitoreo y Revisión	4.1. Consolidar y entregar periódicamente a la Oficina de Control Interno (OCI) el resultado de la revisión efectuada por los líderes de procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran	En el mes de enero de la vigencia 2023 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del último cuatrimestre de la vigencia 2022 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción. En el mes de mayo de la vigencia 2023 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 efectuada por los	100%	La OCI recibió en el mes de enero el Mapa de Riesgos de corrupción correspondiente al último cuatrimestre del año 2022, en el mes de mayo, el mapa de riesgos de corrupción correspondiente al 1er. Cuatrimestre, en el mes de septiembre el correspondiente al 2 cuatrimestre y en el mes de enero de 2024, el monitoreo correspondiente al tercer y último cuatrimestre del año 2023. Se evidencia el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción para los tres cuatrimestres de 2023 por parte de la oficina Asesora de Planeación lo cual representa un avance de tres (3) reportes de monitoreo de tres (3) programados el año



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		<p>líderes de proceso a los riesgos de corrupción.</p> <p>En el mes de septiembre de la vigencia 2023 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción.</p>		<p>2023, para un 100% de ejecución de la actividad.</p>
5. Seguimiento	5.1. Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	<p>Presentación del Informe de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al último cuatrimestre del año 2022, comunicado mediante oficio CI-01-23 de 6 de enero de 2023 y publicado en página web con corte al 31 de enero de acuerdo con lo establecido. Avance de un (1) informe de tres (3) por realizar. 33%</p> <p>Informe de seguimiento y evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad, correspondiente al primer cuatrimestre 2023 enviada mediante correo electrónico el día viernes 12 de 2023 para su</p>	100%	<p>En página web se encuentran publicados los Informes de Seguimiento correspondientes al último cuatrimestre del año 2022 y el primer y segundo cuatrimestre 2023. Se reporta avance de tres (3) de tres (3) informes de seguimiento por reportar durante la vigencia 2023, lo cual representa un 100% de ejecución.</p>



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		<p>publicación y publicado el 15 de mayo en página web institucional. publicación de dos (2) informes de tres (3) programadas para el año 2023, avance del 66%.</p> <p>El día 14 de septiembre se envió el informe de seguimiento y evaluación al área de sistema para su publicación, el informe fue publicado el día 14 de septiembre en la página web de la institución. A la fecha se han publicado tres (3) informes de tres (3) programadas a publicar para el año 2023, lo cual equivale a un avance de 100% en la actividad</p>	
--	--	---	--



COMPONENTE: 2. Racionalización de trámites

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. La Contraloría General del Departamento tiene contacto con la ciudadanía cuando ésta radica en la entidad derechos de petición, quejas, Reclamos, sugerencias, denuncias y trámites en ejercicio del control social, atención que ejerce la entidad con el fin de apoyar la función de control fiscal en cumplimiento del mandato constitucional y legal, por tal razón contamos con un aplicativo que responde a las necesidades de los usuarios, donde se genera espacios para la atención, comunicación y reduce el tiempo, documentos y pasos, generando esquemas no presenciales acorde con los lineamientos expuestos en el formulario electrónico para recepción de solicitudes de información pública contenidos en el anexo2 de la resolución No.3564 del 31 de diciembre de 2015, expedida por el MINTIC.

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una vez revisado sus procesos y procedimientos internos, identificó que ésta entidad no desarrolla trámites en cuanto a servicios, ya que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 962 del 2005, se exceptúa a los órganos de control en materia fiscal para publicar en el Sistema Único de Información de Trámite (SUIT).





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPONENTE: 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1- Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible.	1.1 Presentar los resultados de la Gestión a la ciudadanía en general	El informe de Gestión de la vigencia 2022 fue publicado en el mes de enero de acuerdo a lo programado. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informes-de-gestion	100%	Informe de Gestión vigencia 2022, Publicado en página web, en el mes de enero 2023
2- Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Realizar Reunión Pública Preparatoria para la Audiencia de Rendición de Cuentas con los diferentes usuarios de la entidad	Se realizó reunión pública preparatoria para la audiencia de rendición de cuentas en San Andrés el 14 de febrero de 2023 y en Providencia y Santa Catalina el 16 de febrero de 2023.	100%	Informe de audiencia de rendición de cuentas del 28 de abril 2023, publicado en página web, contiene evidencia de reunión preparatoria para la audiencia de rendición de cuentas realizado a grupos de interés (28 asistentes) en San Andrés Isla el 14 de febrero y en providencia isla el día 16 de febrero a 29 asistente grupos de interés de la CGD
	Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional por medio presencial y/o virtual	Se realizó Audiencia Pública de rendición de cuentas para interactuar con los ciudadanos e informar la gestión institucional por medio presencia en San Andrés el 07 de marzo de 2023 y en Providencia y Santa Catalina el 13 de marzo de 2023.	100%	Informe de audiencia de rendición de cuentas del 28 de abril 2023, publicado en página web, contiene informe y evidencia de la realización de audiencia de rendición de cuenta el 7 de marzo en la isla de San Andrés con 24 asistentes y en la isla de providencia el 13 de marzo con 25 asistentes. Una (1) de una (1) Audiencia Pública de la Gestión programada, realizada dentro del plazo establecido, por medio presencial y/o virtual.



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1 Reconocer la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o ciudadano a las Audiencias de Rendición de Cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina por medio presencial y/o virtual	Se realizó el reconocimiento a cuatro ciudadanos por su participación y asistencia activa en la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Contraloría General del Departamento, en San Andrés el 07 de marzo de 2023	100%	Evidencias fotográficas soporta el reconocimiento a ciudadanos por su activa participación en las actividades realizadas en la entidad y por apoyar el ejercicio del control fiscal, a cuatro (4) personas durante la audiencia pública de rendición de cuentas en la isla de San Andrés.
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022	Se realizó el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 con fecha 28 de abril de 2022 y se publicó en la página institucional de la CGD. Por otra parte, se realizó mesa de trabajo interna donde se evaluó cada una de las acciones de los elementos de la rendición de cuentas. (Actas reposan en el archivo del proceso de Participación Ciudadana) https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas	100%	El informe de la audiencia de rendición de cuentas indica que “Se aplicaron treinta (30) encuestas en la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, en la que se hizo cinco preguntas con cinco opciones de respuestas, excelente, bueno, regular y deficiente, con el resultado reflejado presentamos una opción de mejora del 5 %, a pesar de obtener una calificación general de excelente y bueno del 95%.



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023	<p>En el cuatrimestre se cumplieron las siguientes actividades del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023: 1) Reunión Preparatoria previa a la Rendición de Cuentas vigencia 2022 en San Andrés y en Providencia y Santa Catalina. 2) Se realizó Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022 para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 3) Se reconoció la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o ciudadano a las audiencias de rendición de cuentas en San Andrés isla. 4). Se realizó el informe de rendición de cuentas vigencia 2022. 5). Se continuó con el convenio 003 de 2021 suscrito con la Contraloría General de Antioquia.</p> <p>2do. Cuatrimestre 2023: En el cuatrimestre no se reporta cumplimiento de las actividades del Plan de Participación Ciudadana debido</p>	100%	<p>1er. cuatrimestre 2022: Según información presentada por el área de participación ciudadana a través de la oficina de planeación, se ejecutaron cinco (5) actividades de once (11) programadas dentro del plan de participación ciudadana 2023 para un nivel de avance del 45%.</p> <p>2do. Cuatrimestre 2023: en el cuatrimestre no se reportaron avances, no obstante, las acciones se encuentran en ejecución con fecha límite a los meses de noviembre y diciembre. Se mantiene el nivel de avance de 45% repostado en el cuatrimestre anterior dado que no se completaron actividades durante este cuatrimestre.</p> <p>3er. Cuatrimestre 2023:</p>



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		<p>a que se encuentran en ejecución, al respecto se tiene establecido los plazos hasta noviembre y diciembre para la realización. 1). La actividad "Realizar acompañamiento a la Diversidad de Género de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de los cuatro (4) encuentros programados fueron ejecutados dos (2) en el presente cuatrimestre, sigue en ejecución. 2). La actividad Capacitar en Control Fiscal y Control Social a miembros de las Juntas de Acción Comunal, Veedores Ciudadanos, Grupos de valor de la CGD, y ciudadanía en general en español y en inglés creole; está en ejecución, de siete (7) seminarios programados, ya se realizaron seis (6). 3). La actividad "Apoyar la conformación de Veedurías Ciudadanas y Acciones encaminadas al fortalecimiento del Control Social". De tres (3) grupos de veedurías programadas, ya se apoyó la conformación de dos (2) nuevas Veedurías Ciudadanas. 4). La actividad Capacitar en Control Fiscal Ambiental, miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general." De cuatro (4) capacitaciones programadas se realizó una (1). 5).</p>		<p>Para el tercer cuatrimestre el grupo de participación ciudadana reporta cumplimiento de once (11) actividades ejecutadas de once (11) programadas dentro del plan de participación ciudadana.</p>
--	--	---	--	--





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		<p>Realizar acompañamiento a los estudiantes de las Instituciones educativas públicas del Departamento para sensibilizar, apoyar el proceso de elección de Contralores escolares." De 500 estudiantes programados para ser capacitados, ya fueron capacitados 445, sigue en ejecución. (Se está dialogando con el INFOTEP para la suscripción del convenio nuevo para apoyar a las veedurías ciudadanas en el Departamento).</p> <p>3er. Cuatrimestre: En el cuatrimestre se dio cumplimiento de las actividades del Plan de Participación Ciudadana:</p> <p>1). La actividad "Realizar acompañamiento a la Diversidad de Género de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se realizaron los cuatro (4) encuentros programados. 2). La actividad Capacitar en Control Fiscal y Control Social a miembros de las Juntas de Acción Comunal, Veedores Ciudadanos, Grupos de valor de la CGD, y ciudadanía en general en español y en inglés creole; se completaron los siete (7) seminarios programados. 3). La actividad "Apoyar la conformación de Veedurías Ciudadanas y Acciones encaminadas al fortalecimiento del Control Social", se</p>	
--	--	--	--





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		<p>apoyó la conformación de las tres (3) nuevas Veedurías Ciudadanas, dos de jóvenes y una ambiental. 4). La actividad Capacitar en Control Fiscal Ambiental, miembros de las juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general." se realizaron las cuatro (4) capacitaciones programadas. 5). Realizar acompañamiento a los estudiantes de las Instituciones educativas públicas del Departamento para sensibilizar, apoyar el proceso de elección de Contralores escolares. Fueron capacitados en su totalidad los 500 estudiantes programados. (6). Se suscribió Convenio de cooperación con la Universidad politécnico Gran Colombiano. (7) Se ejecutaron actividades dentro del convenio suscrito, en acompañamiento y apoyo a las veedurías ciudadanas en el Departamento.</p>		
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2.1 Divulgar a la ciudadanía los canales dispuestos para su atención.	<p>1er. Cuatrimestre 2023: Se socializaron los Canales de Comunicación en tres momentos durante este cuatrimestre:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reunión Preparatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas2. Rendición de Cuentas en San Andrés.	100%	<p>1er. cuatrimestre 2022: Según información reportada por el área de participación ciudadana y evidenciada en el informe de rendición de cuentas, se realizó socialización en los tres momentos indicados. (avance de 3 de 11 programadas para el año)</p>



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		<p>3. Rendición de Cuentas en Providencia</p> <p>2do. Cuatrimestre 2023: Se socializaron los Canales de Comunicación en cuatro momentos durante este cuatrimestre:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Durante el Taller de Equidad de Género llevado a cabo en agosto2. Durante la capacitación en Gestión Social llevada a cabo en el sector del Cove3. A través de las Redes Sociales4. En la Rueda de Prensa realizada con el Contralor en el mes de agosto <p>3er. Cuatrimestre 2023: Se socializaron los Canales de Comunicación en cuatro momentos durante este cuatrimestre:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A través Redes Sociales2. Durante la Capacitación en Control Fiscal Ambiental dirigido a funcionarios públicos3. En rueda de prensa con el Contralor en el medio de comunicación Insular News a través del cual se socializaron las gestiones de la entidad durante el mes de octubre.4. Durante la capacita citación formación profesional en mejora continua y atención al cliente.		<p>2do. Cuatrimestre 2023: en página web se observan evidencias del taller práctico de equidad de género en control fiscal realizado los días 16,17,18 de agosto en el salón Hamlet de CAJASAI y la capacitación en control fiscal y control social desarrollados los días 26 y 30 de junio de 2023 en la Iglesia Bautista de Linval- Cove. (avance de 7 de 11 programadas para el año</p> <p>3er. Cuatrimestre 2023: En página web se observan evidencias de:</p> <p>En rueda de prensa con el Contralor en el medio de comunicación Insular News a través del cual se socializaron las gestiones de la entidad durante el mes de octubre.</p>
--	--	--	--	---



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

3. Talento Humano	3.1 Capacitar al personal en temática relacionadas con la Cultura de Servicio al Ciudadano.	La actividad programada para la vigencia 2023, se realizó en el cuarto trimestre, cumpliendo así el 100% de lo programado para la vigencia 2023. La temática que se abordó en la actividad se denominaba: "Formación Profesional en mejora continua y atención al cliente en Entidades Públicas".	100%	Se evidencia Resolución No. 297 del 24 de octubre de 2023 por la cual se comisiona y ordena a unos funcionarios a asistir a una capacitación, así mismos se observan certificados de cumplimiento que soporta la asistencia y participación de 20 funcionarios de la Entidad a charla de formación profesional en mejora continua y atención al usuario en entidades estatales, realizado los días 25, 26, 27 de octubre de 2023.
4. Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Dos (2) de dos (2) informes de seguimientos y evaluación de PQRSD. El último informe fue publicado en página web en el mes de agosto 2023	100%	Informe Seguimiento PQRSD correspondientes al Segundo Semestre 2022, elaborado y publicado en página web institucional en el mes de febrero. Informe seguimiento PQRSD correspondiente al primer semestre 2023 fue publicado en el mes de agosto.
5. Relacionamiento Con el Ciudadano	5.1 Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloría Departamental con el fin de identificar	Se realizó el informe de percepción de los ciudadanos del cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2022 y enero a abril de 2023 (Evidencia reposa en archivo del proceso de Participación Ciudadana) Se realizó el informe de percepción de los ciudadanos del cuatrimestre mayo a agosto de 2023 (Evidencia reposa en	100%	En documentos Excel con la tabulación encuestas realizadas a los asistentes a las capacitaciones realizadas por el Grupo de participación se evidencia el nivel de satisfacción del asistente, en lo corrido del año 2023. Como resultado de la tabulación realizada, se observa que 2146 (82,6) de 2646 persona que asistieron a los eventos de capacitación organizado por el Grupo de participación ciudadana, tienen una percepción de satisfacción



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

	oportunidades y acciones de mejora.	archivo del proceso de Participación Ciudadana)		excelente sobre los ítems valorados del evento de capacitación realizado. Con esta última tabulación se evidencia la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la Contraloría en los tres cuatrimestres del año 2023, para un 100%.
--	-------------------------------------	---	--	--

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1 Aplicar Cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015	1er cuatrimestre 2023: Se aplicó matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 (enero a abril de 2023) 2do. Cuatrimestre 2023: Se aplicó matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 (mayo a agosto de 2023). Se anexa matriz de cumplimiento, fecha de generación: 30/08/2023.	100%	Se cuenta con evidencia suministrada por el área sistemas que soportan la aplicación de la matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 el Decreto 103 de 2015. Al corte del último cuatrimestre 2023 se reportan tres (3) aplicaciones de la matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, y el Decreto 103 de 2015 de tres (3) aplicaciones programadas para





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

				la vigencia 2023, es decir que la actividad se ejecutó en un 100%.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 Tramitar las Solicitudes de Acceso a la Información de manera oportuna	<p>1er. Cuatrimestre: A la fecha de corte se han tramitado 4 solicitudes de Información de 4 recibidas.</p> <p>2do.cuatrimestre: Durante este segundo cuatrimestre de esta vigencia 2023, se ha presentado al Ente Control Fiscal (09) Nueve derechos de petición, de los Cuatro (04) fueron solicitudes de información provenientes de diferentes entidades y personas y Cinco (5) eran derechos de petición.</p> <p>3er. Cuatrimestre: En el último Cuatrimestre de la vigencia 2023, fueron allegadas al Ente de Control (03) requerimientos, los cuales corresponden a derechos de petición, para un acumulado total de doce (12) peticiones de los cuales ocho (08) corresponden a derechos de petición y cuatro (04) a solicitudes de información.</p>	100%	<p>Al corte del tercer cuatrimestre la Contraloría Auxiliar presenta informe de solicitud de acceso a la información en la que reporta cuatro solicitudes de información tramitadas de cuatro radicadas ante la Entidad, lo cual representa una 100% de trámite en la solicitud de información.</p> <p>Información que fue corroborada con la reportado en la plataforma SIA observa de la AGR.</p> <p>https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica</p>
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar el inventario de activos de información.	Durante el último cuatrimestre de la vigencia 2023, se actualizó el inventario de activos de Información.	100%	En el menú de atención al ciudadano sección de Instrumentos de Gestión de la información pública de la página web institucional, se evidencia Registro de Activos de Información 2023 aprobado mediante resolución No. 262 de septiembre 21 del 2023



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

	3.2 Actualizar el Índice la información clasificada y reservada.	Durante el último cuatrimestre de la vigencia 2023, se Actualizó el Índice de información clasificada y reservada, herramienta fundamental, para el logro de los objetivos institucionales.	100%	En el menú de atención al ciudadano sección de Instrumentos de Gestión de la información pública de la página web institucional, se evidencia Índice de información clasificada y reservada 2023 aprobado mediante resolución No. 258 del 27 de septiembre de 2023 “Por medio del cual se determina el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Contraloría General del Departamento” https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica
	3.3 Actualizar el esquema de publicación de información.	Resolución No. 245 del 28 de agosto de 2023 - Por la cual se actualiza el Esquema de Publicación de Información de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica	100%	En la página web se observa documento con esquema de publicación de información actualizada y resolución que formaliza la actualización. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Facilitar a las personas en condición de discapacidad visual el acceso a los boletines informativos a través de audios pregrabados publicados en la web	A la fecha de corte la entidad ha publicado 16 boletines y los audios de los mismos, facilitando la información a las personas con discapacidad visual. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/audio .	100%	En la sección de audios de menú de comunicaciones de la página web institucional se evidencian 22 audios de 22 boletines informativos publicados. La OCI ha verificado el acceso a boletines informativo por audio en tres (3) cuatrimestres de tres (3) programadas (100% de ejecución) programadas a través de las cuales se facilita el acceso a la información a personas con discapacidad visual.
5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	Se realizó informe con el consolidado de las Solicitudes de Acceso a la Información correspondiente a la vigencia 2023	100%	En página web institucional en el menú de planeación, gestión y control, sección de gestión se evidencia el informe de solicitud de información, la cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica

***Criterios de calificación:** Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.

De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).

De 60 a 79% zona media (color amarillo).

De 80 a 100% zona alta (color verde).

Actividades cumplidas/Actividades programadas.

0 a 59% es	Rojo
De 60 a 79% es	Amarillo
de 80 a 100% es	Verde



Observación y/o Recomendaciones.

4. Componente - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente 5- Relacionamiento con el Ciudadano

Aun cuando los resultado de la tabulación de encuestas aplicado a los asistentes a capacitaciones realizados por el Grupo de participación ciudadana, indica que un 82, 6% (2186 de 2646) de los asistentes manifiestan una nivel de satisfacción excelente, se recomienda buscar estrategias para lograr que los denunciantes diligencien las encuestas de satisfacción que acompañan la respuesta dadas por la Contraloría a las denuncias en el control fiscal y las que se envía con los informes definitivos de las auditorias de control fiscal para poder tabular sus respuestas y así conocer la percepción que tienen, tanto los peticionarios como los sujetos y puntos de control, respecto de la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido de los grupos de interés de nuestros procesos misionales.

5. Componente - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente 1- Lineamientos de Transparencia Activa

Aun cuando se reporta la aplicación de la matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría general del departamento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 desarrollado en el Decreto 103 de 2015, en los resultados de la aplicación de la matriz se observa que existen aspecto por fortalecer en la publicación de la información, los cuales se relacionan a continuación:

1.1. Directrices de Accesibilidad Web: Actualmente la entidad no cuenta con equipo de producción audiovisual contratado que permita generar los caracteres (subtítulos), así como tampoco cuenta con la contratación de una persona que haga la traducción a Lenguaje de Señas como señala el ítem (Ítem de literal a, del subnivel 1.1. Directrices de Accesibilidad Web).

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA": existen contenidos en proceso de implementación como lo son:



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Diagnóstico e identificación de problemas: b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas, c. Publicar la información sobre las decisiones, d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).

Consulta Ciudadana: a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo., b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas, c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos, d. Crear un enlace que re direcciona a la Sección Normativa, e. Facilitar herramienta de evaluación.

Colaboración e innovación: a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas, b. Convocatoria con el reto, c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto, d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección, e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada, f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Control social: a. Informar las modalidades de control social, b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos, c. Resumen del tema objeto de vigilancia, d. Informes del interventor o el supervisor, e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades, f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías, g. Acciones de mejora.

(ORIGINAL FIRMADO)

DENNIS DOWNS LIVINGSTON

Jefe de Oficina de Control Interno