



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Vigencia: 2024
Fecha de Publicación: 16 de mayo 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 1 de 3 – corte 30 de abril de 2024, de la Oficina de Control Interno

Fecha de seguimientos: 14/05/2024

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	Actividad programada para el mes de mayo		Seguimiento programado para el mes de mayo 2024
2. Construcción del Mapa de	Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la	El mapa de riesgo de Corrupción fue revisado y modificado, este fue aprobado a través de la resolución	100%	En seguimiento realizado a la página web institucional se evidencia mapa de riesgo modificado al año 2024



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

Riesgos de Corrupción	Contraloría General del Departamento	No. 117 del 29 de abril del 2024, el mapa ya se encuentra publicado en página web. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorruptcion		
3. Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2024	El plan fue elaborado y aprobado por medio de la Resolución No. 018 del 29 de enero del 2024, como también divulgado por medio de los correos institucionales de la entidad. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorruptcion	100%	En plan anticorrupción se encuentra publicada en la página web Institucional https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorruptcion
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 2024 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del último cuatrimestre de la vigencia 2023 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción.	33%	Al corte del primer cuatrimestre la OCI se ha recibido el monitoreo correspondiente al último trimestre 2023 (1 de 3 monitoreo realizado)
5. Seguimiento	5.1. Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	El 15 de enero se remitió, vía correo electrónico, el informe correspondiente al último cuatrimestre 2023, al área de sistema para su publicación en página web de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del DUR 1081 de 2015.	33%	En página web de la Contraloría se evidencia publicación de informe de seguimiento al plan anticorrupción correspondientes al 3er. Cuatrimestre 2023. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno



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 fue elaborado y publicado en la página Web. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informes-de-gestion	100%	El informe de gestión de la vigencia 2023 se encuentra publicado en la página web institucional. Se ha realizado una publicación de una programada para el año 2024. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informes-de-gestion
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	Durante el cuatrimestre se realizaron Reuniones preparatorias a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, en San Andrés el 11 de marzo de 2024, y en Providencia y Santa Catalina los días 13, 14, 15 de marzo de 2024.	100%	En página web se observan evidencias fotográficas de las reuniones preparatorias realizadas en la isla de providencias y en la isla de San Andrés. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/noticias https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/galeria-fotografica
	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 presencial en San Andrés el 09 de abril de 2024 y en Providencia y Santa Catalina el 16 de abril de 2024.	100%	En página web se observan evidencias fotográficas de las audiencias de rendición de cuenta realizados en la isla de providencias y en la isla de San Andrés. Una de una audiencia de rendición de cuenta programad para una ejecución del 100% https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/galeria-fotografica
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	Se realizó reconocimiento a tres presidentes de veedurías ciudadana por la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o ciudadano a la audiencia de rendición de	100%	La OCI recibió evidencias fotográficas del grupo de participación ciudadana, sobre los incentivos entregados



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

	de Cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina por medio presencial y/o virtual	cuentas realizado en San Andrés isla el día 09 de abril de 2024.		
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023	Actividad en ejecución, está programada para el mes de mayo de 2024		Actividad programada para el mes de mayo 2024



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 2024	Durante este primer cuatrimestre de 15 actividades programadas para la vigencia se realizaron cuatro (4) que son: 1. Reunión Preparatoria en San Andrés y en Providencia y Santa Catalina. 2. Rendición de Cuentas en San Andrés y en Providencia y Santa Catalina. 3. Reconocimiento a Ciudadanos por su activa Participación en la Rendición de cuentas. 4. Se Continúa con convenios de Cooperación suscrito con la Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano sede Bogotá D.C., y con el convenio de cooperación suscrito con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Nota las actividades de Capacitación a Estudiantes, y de capacitación a grupos de valor en Control Fiscal y Control Social se encuentran en ejecución, así como la realización del informe de rendición de cuentas para su publicación.	20%	Se observan evidencias fotográficas de tres actividades realizada completamente de rendición de cuenta realizadas en cumplimiento del plan de participación ciudadana, se ha ejecutado 3 de 15 actividades programadas, para un porcentaje de 20% de avance en el Plan, al corte del primer cuatrimestre 2024.
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2.1 Divulgar a la ciudadanía los canales dispuestos para su atención.	Se socializaron los Canales de Comunicación en tres momentos durante este cuatrimestre: 1. Reunión Preparatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas	27%	Basado en información suministrado por el área de participación ciudad Se ha realizado 3 divulgaciones de 11 programados para el año 2024, para un 27% de ejecución.



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

		2. Rendición de Cuentas en San Andrés. 3. Rendición de Cuentas en Providencia		
3. Talento Humano	3.1 Capacitar al personal en temática relacionadas con la Cultura de Servicio al Ciudadano.	Para la vigencia 2024 se programó una actividad alusiva a la temática en mención, el cual fue desarrollado del 23 al 25 de abril del 2024. Se ha cumplido con el 100% de lo programado.	100%	En página web se observan evidencias fotográficas que soporta la capacitación en lenguaje claro. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/galeria-fotografica
4. Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Una (1) de dos (2) informes de seguimientos y evaluación de PQRSD, realizados. El informe PQRSD correspondiente al segundo semestre 2023 fue enviado vía correo electrónico al representante legal el 13/02/24	50%	Informe Seguimiento PQRSD correspondientes al Segundo Semestre 2023, elaborado y publicado en página web institucional en el mes de febrero. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno
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 oportunidades y acciones de mejora.	1. Se realizó la medición de la percepción de los ciudadanos frente a actividades de Capacitación y sensibilización de estudiantes de noveno grado de las IES para la elección de Contralores escolares. 2. Se realizó la medición de la percepción de los ciudadanos en la audiencia de Rendición de Cuentas. 3. la medición de la Satisfacción en la Capacitación en Control Fiscal y Control Social en el sector de Linval Sally Taylor.	33%	En página web se observan evidencias de la realización de la Capacitación y sensibilización de estudiantes de noveno grado de las IES para la elección de Contralores escolares, la audiencia de Rendición de Cuentas y la Capacitación en Control Fiscal y Control Social en el sector de Linval Sally Taylor. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/noticias?start=8





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

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	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 (compilado en el Decreto 1081 de 2015) y Resolución MinTic 1519 de 2020, matriz correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 (enero a abril de 2024). Se anexa matriz de cumplimiento, fecha de generación: 30/04/2024.	33%	El área de sistema de información remitió evidencias de la aplicación de la matriz de seguimiento a la información básica y/o mínima obligatoria. Se ha realizado una aplicación de tres cuatrimestres programados para el año, equivalente al 33% de avance en 1 actividad.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 Tramitar las Solicitudes de Acceso a la Información de manera oportuna	Durante este primer cuatrimestre fueron allegadas al Ente de Control siete (07) solicitudes de información, los cuales, todos fueron atendidos dentro de los términos legales .	33%	En la verificación se constata que se tramitaron siete (7) solicitudes de información durante el primer cuatrimestre, de la que se respondieron seis (6) y un quedó en trámite para el segundo cuatrimestre. Se ha realizado la gestión de solicitudes de un cuatrimestre de tres programadas, para un 33% de ejecución.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar el inventario de activos de información.			Actividad programada para el mes de Septiembre de 2024
	3.2 Actualizar el Índice la información clasificada y reservada.			Actividad programada para el mes de Septiembre de 2024



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

	3.3 Actualizar el esquema de publicación de información.			Actividad programada para el mes de Septiembre de 2024
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 5 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	33%	En página web Institucional se evidencian audios pregrabados de los comunicados de número 001, 002, 003, 004,005 del 2024. Se ha publicado los audios pregrabados de una cuatrimestre de tres programadas para el año 2024, para un 33% de ejecución de la actividad.
5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	Actividad programada para el último cuatrimestre		Actividad programada para el mes de diciembre de 2024

***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 la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente 1- Lineamientos de Transparencia Activa

Implementar mejoras para avanzar en el cumplimiento de los ítems no cumplidos que reporta la aplicación de la matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria, respecto de 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.

(ORIGINAL FIRMADO)

DENNIS DOWNS LIVINGSTON

Jefe de Oficina de Control Interno