



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Agosto 31 de 2013**

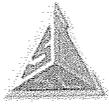
En cumplimiento de lo preceptuado por la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo señalado en el Decreto 2641 de 2012, en lo que concierne a la función evaluadora encomendada a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, me permito rendir informe sobre la verificación de la elaboración, visibilización, el seguimiento y control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano formulado por la Contraloría General del Departamento Archipiélago según Resolución 096 del 02 de abril de 2013.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO								
Entidad: <u>Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.</u>					Año: <u>2013</u>			
Estrategia, Mecanismos Medidas, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agto. 31	Dic. 31			
Implementar estrategias encaminadas a mitigar y minimizar la corrupción en el Departamento Archipiélago	Realizar Audiencias Públicas de manera que se puedan difundir los resultados de las auditorias practicadas en la vigencia				x		Contralor Departamental, Profesional especializado y Equipo Auditor de la Dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana.	Realización el 14 de agosto de 2013 de Audiencia Publica en el Sector de Morris Landing, de San Andrés Islas.
	Mostrar los resultados del ejercicio fiscal mediante difusión radial, periódicos, folletos, entre otros.				x		Contralor Auxiliar, Contralor Departamental y Contratista.	Se publicaron en la página web de la entidad los resultados de las auditorias modalidad regular realizadas en la vigencia 2013; igualmente se realizan las gestiones pertinentes para la contratación de profesional para

*"Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo"*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
 Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
 Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)  
 Correo Electrónico: [cgdsai@telecom.com.co](mailto:cgdsai@telecom.com.co) - [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)





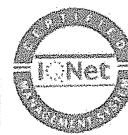
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO  
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

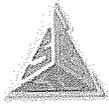
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

							la difusión por los diferentes medios de comunicación de los resultados del ejercicio fiscal.
	Publicar en la Pagina Web de la entidad los resultados del ejercicio fiscal 2013		x	x		Profesional del área de sistemas de la Oficina de Planeación	Se publicaron los informes definitivos al termino de las auditorias modalidad regular
	Determinar los riesgos de corrupción en la Contraloría Departamental			x		Oficina de Planeación, Oficina de control Interno	Se está en proceso de consolidación de los riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la entidad
Establecer unas políticas anti tramites que permitan a la comunidad isleña acercarse a la Contraloría, de manera que puedan conocer los servicios que se presta y que son de fácil acceso	Utilizar la Pagina Web de la entidad como mecanismo anti tramite a ser utilizado por la ciudadanía.			x		Profesional del área de sistemas de la Oficina de Planeación	Se publica por la pagina web institucional información sobre los diferente tramites y servicios que presta la entidad a la ciudadanía
Implementar mecanismos que permitan ofrecerle un servicio optimo a los clientes de la Contraloría Departamental	Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las denuncias, quejar, reclamos, peticiones que realice la ciudadanía			x		Profesional Universitario de Auditorias y Participación Ciudadana	La dependencia de auditorias y Participación Ciudadana realiza mensualmente informe del estado de las denuncias. Y la oficina de Control Interno realiza semestralmente informe de seguimiento al proceso de PQRS D en cumplimiento del art. 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción.
	Ubicar buzones de sugerencia en sitios estratégicos de la entidad.		x	x		Profesional Universitario de la Dependencia de Auditorias y Participación	Se encuentra ubicado en el pasillo de la entrada principal de la entidad el

*"Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo"*

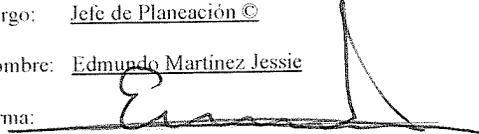
Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
 Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
 Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)  
 Correo Electrónico: [cgdsai@telecom.com.co](mailto:cgdsai@telecom.com.co) - [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)





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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

	revisándolos permanentemente y dando respuestas oportunas a ellos.					Ciudadana	buzón de sugerencias para que la ciudadanía deposite allí sus comentarios.
Permitir mediante la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia y la confianza en el ejercicio de control fiscal.	Realizar rendición de cuentas y de gestión de la Contraloría Departamental.			x		Contralor Departamental	Para la vigencia 2013 se publicó en la página web de la entidad el informe de gestión de la vigencia anterior y el Plan de Acción Institucional de la vigencia actual. Se realizó Audiencia Pública y Rendición de Cuentas en el barrio Morris Landing el 14 de agosto de 2013.
Otras:							
Consolidación del documento	Cargo: <u>Jefe de Planeación ©</u> Nombre: <u>Edmundo Martínez Jessie</u> Firma: 						
Seguimiento de la Estrategia	 <b>SOLYMAN POMARE GORDON</b> Jefe Oficina de Control Interno						

De acuerdo a la evaluación anterior, la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

Se sugiere elaborar las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de acuerdo al documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, elaborado por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

*“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
 Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
 Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)  
 Correo Electrónico: [cgdsai@telecom.com.co](mailto:cgdsai@telecom.com.co) - [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)





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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

La entidad con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, debe validar la metodología para la inclusión de los riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción y presentarla al Comité Directivo de la entidad para su aprobación.

Identificar en el cronograma de actividades los periodos claves para la obtención de datos, avances y/o resultados de cada acción, así como la dinámica institucional referente a la existencia de Comités o espacios de encuentro que permitan recopilar y consolidar información acerca de las metas y acciones del Plan, esto con el fin de facilitar un mejor seguimiento y mayor control.

Con el objetivo de socializar los avances del Plan se sugiere establecer canales de comunicación tales como:

- Informe mensual de avances y resultados del Plan Anticorrupción realizado por la Oficina de Planeación, el cual se comunica al grupo de funcionarios responsables de cada acción.
- Informe de evaluación del Plan Anticorrupción realizado por la Oficina de Control Interno, el cual se comunica al Comité Directivo, con una periodicidad trimestral.

Lo anterior con el fin de entregar reportes con información oportuna y de calidad, lo cual servirá de insumo para la evaluación de cada periodo propuesto por los lineamientos del gobierno nacional.

Atentamente,

  
**SOLYMAR POMARE GORDON**  
Jefe Oficina de Control Interno

*“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”*

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla  
Tel: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465  
Página Web: [www.contraloriasai.gov.co](http://www.contraloriasai.gov.co)  
Correo Electrónico: [cgdsai@telecom.com.co](mailto:cgdsai@telecom.com.co) - [contraloria@contraloriasai.gov.co](mailto:contraloria@contraloriasai.gov.co)

