

**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 30 de 2014

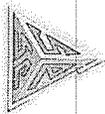
En cumplimiento de lo preceptuado por la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo señalado en el Decreto 2641 de 2012, en lo que concierne a la función evaluadora encomendada a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, me permito rendir informe sobre la verificación de la elaboración, 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 018 del 22 de enero de 2014.

Objetivos	Estrategia	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agto. 30	Dic. 31		
1. Implementar estrategias encaminadas a mitigar y minimizar la corrupción en el Departamento Archipiélago	Divulgación de los resultados de las auditorías practicadas en la anualidad	Realización de Audiencias Públicas de manera que se puedan difundir los resultados de las auditorías practicadas en la vigencia.	Realización 3 Audiencias públicas en el Municipio de Providencia y Santa Catalina islas, del 26 al 28 de marzo de 2014. A saber: en el SENA, el Instituto de Formación Técnica Profesional INFOTEP y en la Casa de la Cultura con los integrantes de las diferentes juntas de Acciones Comunal. En total a estas audiencias asistieron 105 personas, entre docente, estudiantes, miembros de acciones comunales y comunidad en general. Se aplicaron 53 encuestas que arrojaron en promedio un 88,2% de satisfacción.	Dentro del marco del Proyecto de Contraloría Escolar en julio se desarrollaron capacitaciones en las Instituciones Educativas del Municipio de Providencia y Santa Catalina e igualmente, Audiencia Pública en el sector de Bottom House. En estas actividades se contó con la asistencia de 56 participantes.	El 15 de agosto se realizó Audiencia Pública con las Juntas de Acción Comunal y veedurías ciudadanas del Departamento. Asistieron en total 19 líderes y veedores ciudadanos, los cuales se comprometieron a trabajar mancomunadamente con la Entidad en el cuidado de los recursos públicos.	Contralor Departamental, Profesional especializado y Equipo Auditor de la Dependencia Auditorías y Participación Ciudadana.	Se evidencia actividades con los archivos de seguimiento a actividades DAPC (Informe expedientes) que reposan en la Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana.

“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
Correo Electronico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co





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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

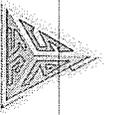
<p>1. Implementar estrategias encaminadas a mitigar y minimizar la corrupción en el Departamento Archipiélago</p>	<p>Divulgación de los resultados de las auditorías practicadas en la anualidad</p>	<p>Mostrar los resultados del ejercicio fiscal mediante difusión radial, periódicos, folletos, entre otros.</p>	<p>Durante el periodo evaluado se realizó reportaje al Sr. Contralor en donde informó respecto de los resultados del ejercicio fiscal, nota que salió en el noticiero, del Canal Regional Teleistas.</p>	<p>En el mes de julio en el periódico Frontera Azul, en su edición 16, en la sección A-4 de Actualidad, se publica nota en donde se resalta los resultados de la gestión del año 2013 de la Contraloría General del Departamento Archipiélago y que fundamenta el concepto de certificación en donde se sitúa a la entidad en la posición 10/32 de las contralorías departamentales, dentro del grupo de las 8 pequeñas obtuvo la 3 posición y una calificación consolidada de 86.1/100.</p>			<p>Contralor Auxiliar Contralor Departamental y Contratista</p>	<p>Se adjunta noticia como anexo del presente informe.</p>
		<p>Publicación en la página web de la entidad, los resultados del ejercicio Fiscal 2014.</p>	<p>Se publican los informes definitivos de las auditorías modalidad regular de los diferentes sujetos de control, de acuerdo a lo ejecutado, según el Plan General de Auditorías Vigencia 2014.</p>	<p>Se publicó en la página web de la entidad los resultados de los informes definitivos de las auditorías modalidad regular que finalizaron en el mes de mayo (Gobernación Departamental e Instituciones Educativas: Sagrada Familia, El Carmelo y Bolívariano.</p>	<p>En el mes de agosto se publicó el resultado de la auditoría expres realizado a la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina.</p>			<p>Oficina de Planeación Profesional del área de sistemas. Profesional especializado de la Dependencia de Auditoría y P.C.</p>
<p>Mitigar y minimizar la ocurrencia de riesgos de corrupción en la entidad, mediante mecanismos pertinentes</p>	<p>Actualizar si es del caso el Mapa de Riesgo de Corrupción en la Contraloría Departamental</p>	<p>Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades relacionadas con la actualización del mapa de riesgo.</p>	<p>Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades relacionadas con la actualización del mapa de riesgo.</p>			<p>Oficina de Planeación Oficina Asesora de Control Interno.</p>		

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

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 T.él.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Página Web: www.contraloriasai.gov.co
 Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co



Handwritten signature or mark.



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

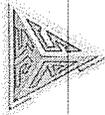
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>2. Establecer unas políticas anti trámites que permitan a la comunidad isleña acercarse a la Contraloría. de manera que puedan conocer los servicios que prestamos y que sean de fácil acceso.</p>	<p>Ofrecimiento de los servicios que presta la entidad a la comunidad, minimizando los trámites para la obtención y oportuna de la información</p>	<p>Utilización de la página web de la entidad como mecanismo anti trámite a ser utilizado por la ciudadanía.</p>	<p>Se publica por la página web institucional información sobre los diferentes trámites y servicios que presta la entidad a la ciudadanía</p>	<p>Se evidencia la utilización de la página web de la entidad por parte de la ciudadanía, por cuanto se recibieron requerimientos de la ciudadanía por la página web de la institución.</p>		<p>Profesional Universitario con funciones en sistemas</p>	<p>Las evidencias reposan en los expedientes de peticiones y denuncias.</p>
<p>3. Implementar mecanismos que permitan ofrecerle un servicio óptimo a los clientes de la Contraloría Departamental</p>	<p>Permitir la atención oportuna a los clientes de la Contraloría Departamental</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las denuncias, reclamos, peticiones que realice la ciudadanía.</p>	<p>La dependencia de auditorías y Participación Ciudadana realiza mensualmente informe consolidado 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.</p>	<p>Se elabora informe mensual consolidado del estado de las denuncias por parte de la Dependencia de Auditorías y Participación ciudadana en donde se realiza el análisis sobre el estado de las denuncias. Igualmente, la oficina de Control Interno realiza el informe de seguimiento al proceso de PQRS_D correspondiente al primer semestre de 2014, en cumplimiento del art. 76 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción.</p>		<p>Profesional Universitario de Auditoría y Participación Ciudadana</p>	<p>Los informes reposan en los archivos de las dependencias de Auditoría y Participación Ciudadana y Control Interno, respectivamente y en la página web institucional.</p>
		<p>Ubicación de buzzones de sugerencia en sitios estratégicos de la entidad, revisándolos permanentemente y dando</p>	<p>Se encuentra ubicado en el pasillo de la entrada principal de la entidad el buzón de sugerencias para que la ciudadanía deposite allí sus comentarios.</p>	<p>La entidad cuenta con un buzón de sugerencias en lugar visible de la entidad disponible para que la ciudadanía deposite allí sus comentarios.</p>		<p>Profesional Universitario de Auditoría y Participación Ciudadana</p>	

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

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Página Web: www.contraloriasai.gov.co
 Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co





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

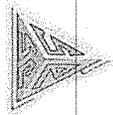
OFICINA DE CONTROL INTERNO

		respuesta oportuna a ellos.				
4. Permitir mediante la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia y la confianza en el ejercicio de control fiscal.	Adoptar la rendición de cuentas como vector de la información hacia la comunidad.	Realizar rendición pública de las cuentas y de la gestión de la Contraloría Departamental.	Para la vigencia 2014 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.	En las diferentes Audiencias Públicas realizadas durante el periodo evaluado el señor Contralor Departamental informa respecto de las gestiones adelantadas por la entidad	Contralor Departamental	Se evidencia en archivos de las memorias de las audiencias públicas que reposan en la Oficina de Auditorías y Participación Ciudadana.
Otras:			Se realizó Rendición de Cuentas en la Asamblea Departamental el 11 de marzo de 2014.			
Consolidación del documento	Cargo: <u>Jefe de Planeación</u> Nombre: <u>EDMUNDO MARTINEZ JESSIE</u> Firma:					
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: <u>Jefe de Oficina de Control Interno</u> Nombre: <u>SOLYMAR POMARE GORDON</u> Firma:					

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

Avenida Francisco Newhall Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contralorasai.gov.co
Correo Electrónico: cgdsa@telecom.com.co - contraloria@contralorasai.gov.co





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

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

Realizar las gestiones pertinentes para la Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el Documento CONPES 3654 de 2010 correspondiente a la Política de Rendición de Cuentas, Artículos 32, 33 y 70, entre otros, de la Ley 489 de 1998 y la Constitución Política de Colombia.

La rendición de cuentas, es el diálogo entre la administración pública y la ciudadanía; uno de los espacios privilegiados para que esto ocurra son las Audiencias Públicas; si bien la Contraloría General del Departamento ha avanzado en institucionalizar los espacios para el desarrollo de eventos de audiencias públicas, los objetivos de la política señalan la necesidad de fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades y lo ciudadanos, con lo cual se busca garantizar explicaciones comprensibles, procedimientos claros, explicación de temas relevantes, diálogo y retroalimentación y convocatorias amplias.

La Rendición de Cuentas, es un ejercicio para fomentar la transparencia en la gestión pública, por ello al adoptarla como un proceso permanente y continuo, contribuye a fortalecer la relación entre las administraciones y la ciudadanía, en aras de alcanzar mayores niveles de desarrollo y de bienestar general de las comunidades. Los ejercicios de rendición de cuentas de las entidades, permiten que la ciudadanía conozca la organización, el funcionamiento y los resultados de la gestión pública; que haya más transparencia en las acciones, y que la ciudadanía se interese cada vez más en los asuntos públicos.


SOLEYMAR POMARE GORDON
Jefe de 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
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloriasai@contraloriasai.gov.co

