

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

Diciembre 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.

Estrategia, Mecanismos y Medidas, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
		Abril 30	Agto. 31			
Implementar estrategias encaminadas a mitigar y minimizar la corrupción en el	Realizar Audiencias Públicas de manera que se puedan difundir los resultados de las auditorías practicadas en la vigencia.		Se publicaron en la página web de la entidad los resultados de las auditorías modalidad regular realizadas en la vigencia 2013, igualmente se realizan las gestiones	Realización de (2) Audiencias Públicas realizadas el 5 de septiembre y el 7 de octubre de 2013 en la Universidad Nacional, sede Caribe en San Andrés Islas.	Contralor Departamental, Profesional especializado y Equipo Auditor de la Dependencia Auditorías y Participación Ciudadana.	Se verifico evidencias que reposan en los archivos de la Dependencia Auditoría y Participación Ciudadana.
		Mostrar los resultados del ejercicio fiscal mediante difusión radial, periódicos, folletos, entre otros.		Se publicaron los resultados del ejercicio fiscal en periódicos locales de alta circulación; así como la difusión radial de los mismos.	Contralor Auxiliar, Contralor Departamental y Contratista.	Nota de fecha 19 de diciembre de 2013 en el periódico Caribbean Post y difusión radial por emisora local.

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





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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Departamento Archipiélago			pertinentes para la contratación profesional para la difusión por los diferentes medios de comunicación de los resultados del ejercicio fiscal.			
	Publicar en la Página Web de la entidad los resultados del ejercicio fiscal 2013		Se publicaron los informes definitivos al término de las auditorías modalidad regular	Se publicaron en la página web de la entidad los informes definitivos de la Auditorías modalidad Especial vigencia 2012, programadas en el Plan General d Auditorías 2013.	Profesional del área de sistemas de la Oficina de Planeación	Se evidencia publicación en página web de la entidad.
	Determinar los riesgos de corrupción en la Contraloría Departamental		Se está en proceso de consolidación de los riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la entidad	Realización de la identificación y documentación de los riesgos de corrupción de los procesos más vulnerables de la Contraloría Departamental.	Oficina de Planeación, Oficina de control Interno	Resolución No. 280 del 02 de septiembre de 2013, por medio de la cual se formula el Mapa de Riesgos de Corrupción 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 Página Web de la entidad como mecanismo anti tramite a ser utilizado por la ciudadanía.		Se publica por la página web institucional información sobre los diferentes trámites y servicios que presta la entidad a la ciudadanía	Se publica en la página web institucional información sobre los diferentes trámites y servicios que presta la entidad a la ciudadanía	Profesional del área de sistemas de la Oficina de Planeación	Se evidencia link en el menú superior horizontal y los diferentes enlaces en la página de la entidad: www.contraloriasai.gov.co

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

Avenida Francisco Newhall, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20789 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: qdsai@telecom.com.co – contraloria@contraloriasai.gov.co





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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Implementar mecanismos que permitan ofrecerle un servicio óptimo a los clientes de la Contraloría Departamental</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las denuncias, quejars, reclamos, peticiones que realice la ciudadanía</p>	<p>La dependencia de Auditorías 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.</p>	<p>La dependencia de Auditorías y Participación Ciudadana realiza mensualmente informe de seguimiento en donde relaciona el 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 del Estatuto Anticorrupción -Ley 1474 de 2011-.</p>	<p>Profesional Universitario de Auditorías y Participación Ciudadana</p>	<p>Los informes de seguimiento reposan en los archivos de las dependencias de Auditoría y Participación Ciudadana y Control Interno.</p>
<p>Ubicar buzones de sugerencia en sitios estratégicos de la entidad, revisándolos permanentemente y dando respuestas oportunas a ellos.</p>	<p>Realizar rendición de cuentas y de gestión de la Contraloría Departamental.</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>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>Profesional Universitario de la Dependencia de Auditorías y Participación Ciudadana</p>	<p>Audiencias Públicas realizadas los días 5 de septiembre y 7 de octubre de 2013.</p>
<p>Permitir mediante la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia y la confianza en el ejercicio de control fiscal.</p>	<p>Realizar rendición de cuentas y de gestión de la Contraloría Departamental.</p>	<p>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 Landíng el 14 de agosto de 2013.</p>	<p>En las audiencias públicas programadas en el periodo se presenta rendición de cuentas, en ella se aplican encuestas de satisfacción a la ciudadanía</p>	<p>Contralor Departamental</p>	<p>Audiencias Públicas realizadas los días 5 de septiembre y 7 de octubre de 2013.</p>

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


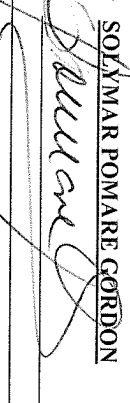
Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasal.gov.co
Correo Electrónico: cgdasa@telecom.com.co – contraloria@contraloriasal.gov.co





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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Otras:					
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: 				

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

Utilizar como guía para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014 el documento "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*", conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.

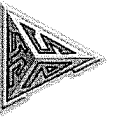
En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 7°. Del Decreto 2641 de 2012, se debe publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad para la vigencia 2014 a más tardar el 31 de enero del 2014.

Verificar que dentro del ejercicio de planeación institucional, se incorporen estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. Algunas de las estrategias utilizadas para tal fin son: Gobierno en línea, publicación de la gestión contractual y gestión documental.

"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 - contraloria@contraloriasai.gov.co





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

Describir para cada estrategia las diferentes actividades a realizar, 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.

Atentamente,


SOLYMAR POMARE GORDON
Jefe de Oficina de Control Interno

“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

