



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Vigencia: 2022
Fecha de Publicación: 13 de enero de 2023.

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, 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”; la Oficina de Control Interno mediante el siguiente informe, evidencia el seguimiento y control a la implementación y el avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, adoptado por la Contraloría General del Departamento Archipiélago mediante la Resolución No. 026 del 28 de enero del 2022 y modificado por la Resolución No. 061 del 22 de febrero del 2022.

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno					
Fecha de Seguimiento: A 31 de diciembre de 2022					
Componente	Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Gestión del Riego de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	1. Política de Administración de Riesgos.	1.1 Realizar una (1) campaña institucional a través de los correos institucionales sobre la apropiación de la Política de administración de riesgos	Se envió a todos los correos institucionales la Política de Administración de riesgos	100%	Se evidenció que en el mes de febrero se recibió en los correos institucionales de los funcionarios de la entidad, la Política de Administración de Riesgos como campaña de apropiación de la misma.
	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 fue revisado en compañía de los líderes de procesos, después de analizar cada uno de los	100%	El Mapa de Riesgos Institucional que incluye los riesgos de corrupción para la vigencia 2022, analizado, revisado y actualizado, se encuentra publicado en:

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”



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

1. Gestión del Riego de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.			riesgos se decide mantener los riesgos y controles existentes.		https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorrupcion
	3. Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2022	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 fue adoptado mediante Resolución No. 026 del 28 de enero, además fue publicado en página web y divulgado a través de los correos electrónicos Institucionales.	100%	Entre el 24 y el 28 de enero del 2022 y en cumplimiento a lo establecido en la estrategia propuesta por el Gobierno Nacional para la prevención de la corrupción en el país y en cada uno de sus organismos y entidades del orden nacional, regional y local, la Contraloría General del Departamento publicó en su página web, para que las partes interesadas enviaran sus observaciones, sugerencias y anotaciones a la propuesta institucional del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022. La socialización puede evidenciarse en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/democracia-en-linea Igualmente el Plan adoptado por la Entidad y su modificación se divulgó por medio de su página web y puede ser consultado en el enlace: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorrupcion
	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	En el mes de enero de la vigencia 2022 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del último trimestre de la vigencia 2021 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción.	100%	Los reportes de seguimiento y monitoreo realizados por los líderes de procesos, consolidados y revisados por la Oficina de Planeación, correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2021 realizado en el mes de enero de 2022 y los correspondientes al primer y segundo trimestre de 2022 cuyo seguimiento fue

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

		ajustes en el Mapa en caso que se requieran	<p>En el mes de mayo de la vigencia 2022 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del primer cuatrimestre de la vigencia 2022 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción.</p> <p>En el mes de septiembre de la vigencia 2022 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción.</p>		<p>realizado en el mes de mayo y septiembre respectivamente, reposan en los archivos de la Dependencia del Jefe de la Oficina de Planeación, así como en los seguimientos y verificaciones publicados por la OCI, en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno</p>
	5. Seguimiento	5.1 Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	<p>En el mes de enero se realizó el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, al informe correspondiente al período septiembre – diciembre de 2021.</p> <p>En el mes de mayo se realizó el seguimiento sobre la ejecución del 1er cuatrimestre de 2022 – enero a abril.</p> <p>En el mes de septiembre se hizo seguimiento y control</p>	100%	<p>Los informes respectivos se encuentran los archivos de la oficina de Control Interno, igualmente y en cumplimiento de normativa vigente, se encuentra publicado en la página web de la entidad. Puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno</p>

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

			a las actividades realizadas durante el periodo de mayo - agosto de 2022, según los consignado en el plan anticorrupción. Con este seguimiento se cumplen tres de (3) de tres (3) seguimientos cuatrimestrales programados para el año 2022. En la sección de Control interno de la página web de la Entidad se encuentra publicado el seguimiento. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno		
	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 vigencia 2021 fue elaborado y publicado en la página Web de la entidad.	100%	Se verifica cumplimiento de la meta programada la cual consiste en publicar el informe de la gestión a la ciudadanía en general vigencia 2021, el cual puede ser consultado en: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informes-de-gestion
	2. Diálogo de doble vía con la	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 el día 01 de junio de 2022.	100%	La reunión preparatoria a la audiencia de rendición de cuentas fue realizada el 1 de junio, pero dentro de las actividades del plan anticorrupción 2022 estaba programada para el mes de mayo. En este sentido se observa que

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

3. Rendición de Cuentas	ciudadanía y sus organizaciones				<p>la actividad fue ejecutada por fuera de su fecha programada.</p> <p>El informe de la audiencia de rendición de cuentas contiene evidencias fotográficas y lista de asistentes a la reunión de preparatoria y puede consultarse en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas</p> <p>La demás evidencias físicas se pueden consultar con la profesional universitaria del área de participación ciudadana</p>
		2.2 Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional por medio presencial y/o virtual	El jueves 16 de junio se realizó su Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021, vía Facebook Live.	100%	<p>La rendición se dio dentro de la fecha límite para su ejecución programada, al 30 de junio de 2022. Existe evidencia en Facebook live en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/redes-sociales</p> <p>El informe de rendición de cuentas puede consultarse en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas.</p>
	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	Se realizó el reconocimiento por medio virtual a funcionario público por su participación y asistencia activa a las audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, el día 16 de junio	100%	<p>En el informe de la audiencia de rendición se constató el reconocimiento al señor veedor Eusebio Christopher Martínez, por su activa participación en el Control Social en el Departamento Archipiélago y en el proceso de Rendición de cuentas sobre la vigencia 2021, de la Contraloría General del departamento</p>

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

		Santa Catalina por medio presencial y/o virtual	de 2022. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas		Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El informe de rendición de cuentas puede consultarse en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas .
	4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.	El informe de la evaluación de la rendición de cuentas vigencia 2021 fue elaborado y publicado en la página Web de la entidad. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas	0%	Aunque en el seguimiento al plan de anticorrupción se reporta el cumplimiento de esta actividad, en el informe de audiencia de rendición de cuentas se indica que: “ <i>En la rendición de cuentas virtual realizada el día 16 de junio de 2022, se puso a disposición las encuestas de satisfacción, pero no fueron diligenciadas, por lo tanto, no se pudo realizar la evaluación del evento de rendición de cuentas virtual vigencia 2021</i> ”. Esta información fue verificada con la Profesional Universitaria de Participación Ciudadana responsable de la actividad establecida en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, verificaban que la evaluación no fue realizada. Por lo anterior el Jefe de la oficina de control interno reporta la no ejecución de esta actividad.
			En ejecución del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022 en el cuatrimestre fueron realizadas las siguientes actividades: 1. Reunión		1er cuatrimestre: El Plan de Participación Ciudadana fue adoptado mediante la Resolución No. 019 del 21 de enero 2022 y modificado por la Resolución 062 del 22 de febrero de 2022. Respecto a las 10 actividades programadas en

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

<p>4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.</p>	<p>1.1 Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022</p>	<p>Preparatoria previa a la rendición de Cuenta. 2. Rendición de cuentas virtual vigencia fiscal 2021. 3. Se reconoció 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. 4. Se realizó y publicó en la página web institucional el informe de rendición de cuentas vigencia fiscal 2021. 5. Se continuó con el convenio suscrito con la Contraloría General de Antioquia. Nota: La actividad de capacitar en Control Fiscal y Control Social a miembros de juntas de acción se encuentra en ejecución ya se completaron cuatro (4) capacitaciones de las seis (6) programadas.</p> <p>Tercer cuatrimestre: En ejecución del Plan de Participación Ciudadana</p>	<p>90%</p>	<p>el Plan, se verifico que a la fecha del presente informe se han ejecutado cinco (5) actividades de diez (10) programadas. El Plan de Participación Ciudadana adoptado y su respectiva modificación, puede ser consultado en: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plan-de-participacion-ciudadana</p> <p>2do. Cuatrimestre:</p> <p>Las evidencias de las actividades de capacitación programados dentro del Plan de participación ciudadana fueron constatadas en la página web con evidencias fotográficas en el link: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/noticias/365-la-contraloria-departamental-se-toma-los-barrios-tradiconales-de-la-isla-y-empoderar-a-la-comunidad-raizal-con-capacitaciones-en-creole.</p> <p>Las evidencias físicas tanto fotográficas como de listados de asistencia de cuatro (4) capacitaciones de control fiscal realizadas están bajo custodia de la Profesional Universitaria de Participación Ciudadana.</p> <p>Tercer cuatrimestre: en el link de noticias https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/noticias de la página web de la entidad se evidencian registros fotográficos</p>
---	---	--	---	-------------------	---

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

<p>4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</p>			<p>vigencia 2022 en el cuatrimestre fueron realizadas las siguientes actividades: 1). Capacitaciones 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 con explicaciones en inglés Creole. 2). Se apoyó la Conformación de dos (2) nuevas Veeduría Ciudadanas en los sectores de Elsy Bar y Tom Hooker Smith Chanel. 3). Capacitación en el tema ambiental a grupos de Jóvenes de departamento.4). Capacitaciones en Control Fiscal Ambiental a miembros de las Juntas de Acción comunal, veedores ciudadanos, grupos de valor de la CGD y ciudadanía en general en español con explicaciones en inglés creole. Nota: No se realizaron actividades</p>		<p>de las capacitaciones realizado en control fiscal ambiental, por parte de la Contraloría.</p> <p>En los entregables del contrato CD-029 de 2022 se evidencian actas de constitución de las veedurías de ELSY BAR y la DE TOM HOOKER</p> <p>Al finalizar la vigencia, se han ejecutado un total nueve (9) actividades de diez (10) programadas dentro del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022, para un porcentaje de 90% de ejecución.</p>
---	--	--	---	--	--

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

			en desarrollo del convenio suscrito con la CGA.		
	2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2.1 Divulgar a la ciudadanía los canales dispuestos para su atención.	<p>1er. Seguimiento: En el cuatrimestre los canales de comunicaciones fueron socializados en medio de una Charla dirigida a los veedores Ciudadanos.</p> <p>2do. Seguimiento: En el cuatrimestre los canales de comunicaciones fueron socializados en 3 oportunidades: En medio de una capacitación dirigida a los veedores ciudadanos, en la reunión preparatoria y la rendición de cuentas.</p> <p>3er. Seguimiento: En el cuatrimestre los canales de comunicaciones fueron socializados en 1 oportunidad: durante la capacitación y conformación de la Veeduría de Smith Chanell y Tom Hooker,</p>	100%	<p>Se verificó la meta propuesta para la actividad consistente en divulgar a la ciudadanía seis (6) veces a lo largo de la vigencia los Canales dispuestos para su atención a través de un medio de comunicación.</p> <p>A la fecha del presente seguimiento se ha realizado la divulgación en cuatro (4) oportunidad, para un cumplimiento total del 67%.</p> <p>3er. Seguimiento:</p> <p>En la sección de noticias de la página web de la Contraloría se pueden observar evidencias fotográficas de la reunión realizada con Veeduría de Smith Chanell y Tom Hooker en día 11 de octubre de 2022.</p> <p>En total se ejecutaron seis (6) de seis (6) seis actividades programadas, para un 100% de ejecución en este sub componente.</p> <p>Las evidencias de cumplimiento pueden se constatadas en con el Jefe de la Oficina de Planeación o en la sección de noticias de la página web. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/noticias?start=4</p>
		3.1 Capacitar al personal en temática relacionadas	Actividad no realizada	0%	No se registra evidencias de la ejecución de la Capacitación al personal en temática

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

	3. Talento Humano	con la Cultura de Servicio al Ciudadano.			relacionadas con la Cultura de Servicio al Ciudadano por parte de la Secretaria General de la Entidad. La actividad se reporta no realizada, en el seguimientos al PAA realizado por la oficina de planeación.
	4. Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar semestralmente informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	En el mes de enero se elaboró y comunicó el informe semestral, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. En el mes de agosto se elaboró y comunicó el informe semestral PQRS, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021.	100%	Se comunicó a la Contralora Auxiliar en Funciones de Contralor General por Vacancia Definitiva del Titular del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante oficio CI-016-22 informe semestral de PQRS-D correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, y se presentó en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad. El informe de PQRS correspondiente al primer semestre 2022 fue comunicado mediante oficio CI-041-22 y en comité de gestión y desempeño del mes de agosto 2022, se comunicó la atención extemporánea de tres (3) denuncias ciudadanas. Las evidencias sobre la comunicación de extemporaneidad en la respuesta a denuncia se encuentran en acta de comité de gestión y desempeño que reposan en los archivos de la oficina de planeación y los informes de semestrales de PQRS en los archivos de la Oficina de Control Interno e igualmente puede ser consultado en: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/sistema-control-interno

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

	5. Relación con el Ciudadano	5.1 Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrolladas y/o servicios recibidos por parte de la Contraloría Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	2do. Seguimiento: Durante el cuatrimestre, se realizó la medición de la percepción de los ciudadanos del servicio de capacitación a ciudadanos, se evaluaron 52 encuestas realizadas en las actividades de capacitación, en la que se hicieron 14 preguntas con siete opciones de respuestas Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 76,9% de respuesta excelente; 19,8% con respuesta buena; 2,75% aceptable; no contesta 0,55%. 3er. Seguimiento: Se evaluaron 178 encuestas realizadas en las actividades de capacitación y apoyo a la conformación de nuevas veedurías ciudadana, en la que se hicieron 14 preguntas con siete opciones de respuestas	100%	Las evidencias de la medición de la percepción de los ciudadanos del servicio de capacitación a ciudadanos están bajo la custodia de la Profesional Universitario de Participación Ciudadana
--	------------------------------	--	--	-------------	--

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

			Excelente, Buena, Aceptable, Regular, Mala, No Aplica y No Califica, lo que reflejó 75,1% de respuesta excelente; 21,7% con respuesta buena; 3,01% aceptable; 0,08% regular; 0,04% malo; y no contesta 0,04%.		
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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	2do. seguimiento: 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 2022) 3do. seguimiento: 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	100%	La matriz de cumplimiento de ley 1712 de 2014 aplicado por el área de sistema de información con corte al 31 de agosto se encuentran en los archivos de la dependencia de sistemas de información de la oficina de planeación. El cumplimiento de los lineamientos de transparencia activa reportadas en la matriz de cumplimiento, fueron verificados en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la Entidad: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 3do. seguimiento: Mediante correo electrónico enviado por el Jefe de planeación de la entidad se recibe en hoja de cálculo en Excel con matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información			2014, Decreto 103 de 2015 correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 (septiembre a diciembre de 2022)		web, diligenciado por el área de sistemas de la Entidad. Con aplicación de la matriz correspondiente al cuatrimestre de septiembre a diciembre 2022, se logrando cumplimiento del 100% de la actividad programada. Evidencias de aplicación reposan en archivos de la oficina de control interno, así como en la oficina de sistemas.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos por la Ley	2do. Cuatrimestre: En el cuatrimestre en la entidad se atendieron 12 solicitudes de información en los términos establecidos, para un total en la vigencia de 24 3re. Cuatrimestre: En el cuatrimestre en la entidad se atendieron 14 solicitudes de información en los términos establecidos, para un total en la vigencia de 38	100%	Verificado el informe solicitudes de acceso a la información de la vigencia 2022 publicado en la página web de la entidad en cumplimiento del Decreto 103 del 20 de enero de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, se establece que la Entidad dio respuesta a 38 peticiones durante el año 2022 de la cuales siete (7) son solicitudes de acceso a la información. De acuerdo con el informe, las solicitudes de acceso a la información fueron respondidas dentro de termino normal establecido por el CPACA y el Decreto 491 de 2020 para el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional – COVIT 19, respectivamente.
	3. Elaboración de los Instrumentos de	3.1 Actualizar el inventario de activos de información.	Se actualizó el esquema de publicación de información de la Contraloría General del	100%	En el hipervínculo registrado por el área de sistema en el seguimiento reportado por la oficina de planeación, se identifica Registro de activos de información 2022 y resolución

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

Gestión de la Información		Departamento Archipiélago mediante Resolución No. 337 de 2021 del 28 de septiembre de 2022 Publicado en: https://contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica		No. 337 de 2022 por la cual se actualiza el registro de activos de información 2022. Con esta evidencia se reporta cumplimiento a la actividad programa y se logra cumplimiento del 100% de la actividad al corte de 31 de diciembre 2022
	3.2 Actualizar el Índice la información clasificada y reservada.	Se actualizó el esquema de publicación de información de la Contraloría General del Departamento Archipiélago mediante Resolución No. 336 del 27 de septiembre de 2022 Publicado en: https://contraloriasai.gov.co/index.php/zoo/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica	100%	En el hipervínculo registrado por el área de sistema en el seguimiento reportado por la oficina de planeación, se identifica Índice la información clasificada y reservada vigencia 2022 y resolución No. 336 de 2022 por la cual se determina el índice de información clasificada y reservada vigencia 2022. Con esta evidencia se reporta cumplimiento a la actividad programa y se logra cumplimiento del 100% de la actividad al corte de 31 de diciembre 2022
	3.3 Actualizar el esquema de publicación de información.	Se actualizó el esquema de publicación de información de la Contraloría General del Departamento Archipiélago mediante Resolución No. 338 del 28 de septiembre de 2022 Publicado en: https://contraloriasai.gov.co	100%	En el hipervínculo registrado por el área de sistema en el seguimiento reportado por la oficina de planeación, se identifica Esquema de publicación de información vigencia 2022 y resolución No. 338 de 2022 por la cual se actualiza el Esquema de publicación de información vigencia 2022. Con esta evidencia se reporta cumplimiento a la actividad programa y se logra cumplimiento

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

			o/index.php/zoo/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion-publica		del 100% de la actividad al corte de 31 de diciembre 2022
	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	Los audios de todos los boletines realizados fueron publicados en la página web, facilitando a las personas con discapacidad visual el acceso a la información de las actividades realizadas por la entidad.	100%	Se evidencian los audios de los cuatro (4) boletines, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad. Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/audio
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	Se realizó Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Publicado en: https://contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica	100%	Se pudo constatar la publicación del Informe de Solicitudes de Acceso a la Información Publicado 2022 en la página web, en la siguiente sección: https://contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informe-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica con esta publicación se alcanza el 100% de ejecución de la actividad

***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

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





Observación y/o Recomendaciones.

1. Componente - Gestión del Riego de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente 1 -Política de Administración de Riesgos.

Se recomienda modificar la Política de administración del riesgo de gestión, corrupción, legales y seguridad digital para incluir aspectos como: las preguntas para la definición del nivel de impacto, la matriz de calor con las zonas de severidad aplicables a los riesgos de corrupción y el protocolo para la identificación de riesgos de corrupción, de acuerdo con los establecido en la Guía de administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, expedida por Función Pública en diciembre 2020.

3. Componente - Rendición de Cuentas

Subcomponente 2- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

- La reunión preparatoria a la audiencia de rendición de cuentas fue realizada el 1 de junio y dentro de las actividades del Plan anticorrupción 2022 estaba programada para el mes de mayo. En este sentido se observa que la actividad fue ejecutada por fuera de su fecha programada. Es recomendable que se realice una ejecución coordinada entre el plan anticorrupción y el cronograma de acción de audiencia pública programada por el área de participación ciudadana a fin de prevenir que se pueda llegar a incumplimientos de fecha de un cuatrimestre a otra, a futuro.

Subcomponente 4- Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional

- Este componente del plan anticorrupción incluye la actividad denominada “Realizar Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021”, sin embargo, el informe de la audiencia de rendición de cuentas indica que: “En la rendición de cuentas virtual realizada el día 16 de junio de 2022, se puso a disposición las encuestas de satisfacción, pero no fueron diligenciadas, por lo tanto, no se pudo realizar la evaluación del evento de rendición de cuentas virtual vigencia 2021”. En este sentido, es fundamental que se formulen táctica de redición de cuentas que contribuyan promover la partición

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





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

de ciudadanos en los espacios establecidos para la formulación de pregunta con el fin de desarrollar el ciclo completo de la rendición de cuentas en lo concerniente al elemento de dialogo, en cumplimiento del artículo 49 de la ley 1757 de 2015.

Es recomendable que se llegue a acuerdos de mejora con los involucrados en el proceso de rendición de cuentas dentro de la entidad, a fin de analizar posibles causas y determinar rutas de acción para promover e incentivar el dialogo en la ciudadanía y demás grupos de interés, dentro de las audiencias de rendición de cuentas, en concordación con lo establecido en la “Estrategia de Construcción del Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano”.

4. Componente - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.

Identificar las causas que condujeron a que no se realizaran las actividades en desarrollo del convenio suscrito con la CGA, determinar las acciones de mejora para evitar que se vuelva a presentar la situación y establecer la pertinencia de realizar las actividades en el año 2023, basado en el diagnóstico que se realizó para detectar necesidades generales de formación a para los servidores públicos del país.

Subcomponente 3 - Talento Humano

Definir la necesidad de incluir de capacitar al personal en temática relacionadas con la Cultura de Servicio al Ciudadano dado que es una temática sugerida en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030

Subcomponente 4 - Normativo y Procedimental

Fortalecer los controles de seguimiento a la atención de las denuncias ciudadanas para evitar que se vuelvan a presentas incumplimiento en los plazos establecidos por la normatividad vigente aplicable.

Subcomponente 5- Relacionamiento con el Ciudadano

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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





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

En la actividad de: “*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*”. se reporta como avance “*la medición de la percepción de los ciudadanos del servicio de capacitación a ciudadanos*”. Al respecto, es recomendable tener en cuenta las encuestas que acompañan las respuestas de PQRSD y las que se aplican al finalizar las auditoría de control fiscal, esto con el propósito de conocer la percepción que se tiene respecto de la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido grupos de interés de nuestros procesos misionales.

(Original firmado por)
DENNIS DOWNS LIVINGSTON
Jefe de Oficina de Control Interno

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

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

