



ACTA NÚMERO 005 de 2021

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y DE GESTIÓN Y COMITÉ
INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

FECHA: Cartagena de Indias, 07 de septiembre de 2021

HORA: De 9:00 am – 11:00 am.

LUGAR: Despacho del Contralor

OBJETO: Presentar los resultados del primer seguimiento realizado al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC.

ORDEN DEL DÍA: 1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Presentación de los resultados del PAAC.
3. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Primer Punto: El Jefe de Control Interno, verifico quórum de la reunión, el cual fue aprobado

Segundo Punto: El Doctor Sanjur hace énfasis en la importancia de los dos seguimientos en el año a los procesos de la Entidad, porque de estos emana toda la información para mitigar los riesgos de corrupción que se pueda presentar.

El Profesional del Área de Planeación, en Coordinación con el jefe la Oficina de Control Interno, presentaron los resultados del primer seguimiento realizado al Plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC, el cual evidencia corte de fecha 31 de julio de 2021



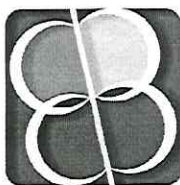
SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo al seguimiento registrado en la Matriz de Riesgos de corrupción, documento anexo a este informe, a continuación, se describe el resultado promedio del cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción definido en cada proceso de la entidad.

Macropro cesos	Componente	Procesos	Porcentaje promedio de cumplimiento de las Acciones de mitigación de los
Macropro ceso Estratégi co	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	50%
		Ética y Comunicación	66%
Macropro ceso Misional	Control Fiscal	Auditoría Fiscal	76%
		Responsabilidad Fiscal	83%
		Jurisdicción Coactiva	53%
		Administrativo Sancionatorio	100%
	Participación Ciudadana	Atención al Ciudadano	100%
		Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	100%
Macropro ceso de Apoyo	Gestión Administrativa	Talento Humano	33%
		Presupuesto	100%
		Contabilidad	54%
		Tesorería	100%
		Gestión Documental	0%
		Adquisición de Bienes y Servicios	100%
		Gestión de la Infraestructura	50%
		Tecnología de la Información	60%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		Gestión Jurídica	83%
Macroproceso de Evaluación a la Gestión	Evaluación y Control	Control Interno	100%
		Control Disciplinario	90%

El promedio general del cumplimiento, de las acciones para el control de los riesgos de corrupción a corte de julio 31 de 2021 es del **74%**.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE ANTITRAMITES

A continuación, se relaciona el seguimiento a las acciones del Componente Antitramite.

Nº	FASE	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas.	Contralor, Profesional de Informática y jefes de procesos Misionales	1/2=50%	A pesar de que se actualizaron procedimientos todos los procesos Misionales, falta establecer la racionalización de los tramites en la entidad.
2	Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de las TIC.	Contralor- Profesional de Informática- Líderes de Áreas	1/2=50%	La entidad cuenta con página web donde se puede acceder a realizar solicitudes de denuncias, sin embargo falta promoción del uso de las tecnologías de la información y rediseñar la página web de la entidad con el fin de facilitar el acceso de la

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



				ciudadanía a la información sobre trámites
3	Promover la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, así como la excelencia en la prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable la vida a nuestros usuarios.	Contralor-Profesional Grado II de participación Ciudadana	1/1=100%	El área de participación ciudadana, a través de actividades de fortalecimiento a la participación como foros de control social, audiencia de rendición de cuentas, contralores escolares, entre otras, Promover la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe

El promedio general del cumplimiento de la gestión antitrámites a corte de julio 31 de 2021, es del **67%**.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

A continuación el seguimiento a las acciones del Componente de Transparencia de los componentes más importantes definidos en el Índice de Transparencia

TRANSPARENCIA				
Nº	ACCION ADELANTADA	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014	Jefe de Control Interno-Profesionales de Planeación e Informática	1/2=50%	Esta pendiente realizar la verificación del cargue de la información de la vigencia 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2	Realizar seguimiento al esquema de publicación y registros de información clasificada y reservada de la Entidad	Profesional Especializado de Financiera	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
---	---	---	----------	-----------------

El promedio general del cumplimiento del componente transparencia y acceso a la información pública corte de julio 31 de 2021, es del 75%.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS

A continuación, se relaciona el seguimiento a las acciones del Componente de Atención al Ciudadano y PQRS.

ATENCION AL CIUDADANO Y PQR				
Nº	ACCION ADELANTADA	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Portafolios de Servicios al Ciudadano	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
2	Política de Protección de Datos Personales en el marco de la política de seguridad de la información	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana Profesional Grado de informática	0/1=0%	
3	Cobertura y Accesibilidad a los servicios por parte de los ciudadanos.	Subcontralor Jefes de Áreas	1/1=100%	Se verifico que los canales de comunicación con el ciudadano están disponibles.



4	Estimulo e Incentivos a la Participación Ciudadana.	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	N/A	Por la situación de pandemia no se realizaron actividades presenciales lo cual generó inconvenientes con la entrega de estímulos e incentivos con la PC.
5	Trato Digno al ciudadano	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA

El promedio general del cumplimiento del componente de Atención al Ciudadano a corte de julio 31 de 2021 es del **75%**.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE RENDICIÓN DE LA CUENTA

A continuación, se relaciona el seguimiento a las acciones del Componente de Rendición de la Cuenta.

RENDICION DE CUENTA				
No	ACTIVIDAD Y/O PUBLICACIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Actualización de la Página Web	Profesional del Área De Informática	7/12=58%	Cada mes se actualiza la página de acuerdo a información originada en los diferentes procesos.



3	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Contralor	0/1=0%	La rendición de cuenta a la ciudadanía está programada para ser realizada al final del año 2021
---	--------------------------------------	-----------	--------	---

El promedio general del cumplimiento del componente de Rendición de cuentas a corte de julio 31 de 2021 es del **29%**.

CONSOLIDADO GENERAL DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

De acuerdo con el seguimiento individual, de cada componente que hace parte del plan anticorrupción de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados consolidados, a corte de julio 31 de 2021.

CONSOLIDADO		
No	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL PRIMER SEMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	74%
2	Antitrámites	67%
3	Transparencia	75%
4	Atención al Ciudadano	75%
5	Rendición de Cuentas	29%
PROMEDIO GENERAL		64%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS

- Los responsables de procesos deben cumplir con las actividades definidas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano
- El promedio del 64% del seguimiento al plan anticorrupción para el primer semestre es bueno, teniendo en cuenta que algunas actividades se desarrollan en el segundo semestre del año, caso la rendición de la cuenta a la ciudadanía que presenta un porcentaje del 29%.

No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión, y firman los que en ella han intervenido.

Eduardo Sanjurj Martínez
Contralor Departamental de B.

Rafael Meza Pérez
Subcontralor Departamental de B.

Luis Anchique López
Jefe Oficina de Control I.

Ketty Solórzano Torrecilla
Prof. Especializado Auditoria (e).

Fernando Casadiego Mendoza
Profesional Grado I Planeación

Freddy Reyes Batista
Prof. Especializado de RF.

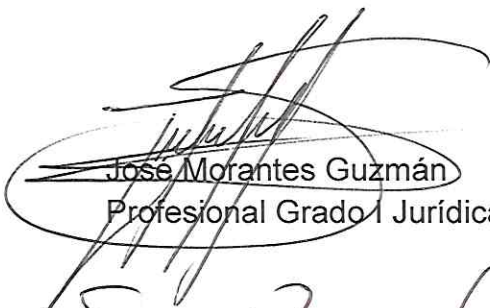
José de Arco Obesso
Prof. Grado II Participación C.

James Valdés Preston
Prof. Especializado de Coactiva

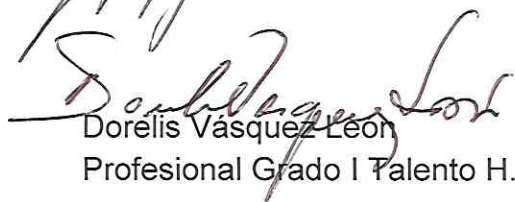
Cristian Franco Castillo
Profesional Grado I Informática

Héctor Sanabria Bejarano
Jefe Oficina de Jurídica




José Morantes Guzmán
Profesional Grado I Jurídica

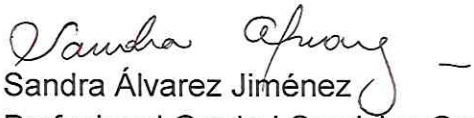

Fernando Matute
Tesorero General


Dorelis Vásquez León
Profesional Grado I Talento H.


Maribel Cárdenas de Flórez
Auxiliar Administrativo


Ariel Herrera Guerrero
Prof. Especializado de Financiera


Isidro Mendoza Arrieta
Profesional Grado II de Contab.


Sandra Álvarez Jiménez
Profesional Grado I Servicios Generales

14/2