

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

Fecha	10 de Octubre de 2019
Objetivo	Presentar el avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción de la Vigencia 2019, en el segundo cuatrimestre del año.

Con el fin de analizar la ejecución del Plan Anticorrupción en la presente vigencia, y poder tomar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, a continuación se realiza una descripción del cumplimiento del Segundo Cuatrimestre del año 2019.

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.

Macroprosesos	Componente	Procesos	Porcentaje promedio de cumplimiento de las Acciones de mitigación de los riesgos
Macroproseso Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	50%
		Ética y Comunicación	75%
Macroproseso Misional	Control Fiscal	Auditoría Fiscal	80%
		Responsabilidad Fiscal	100%
		Jurisdicción Coactiva	100%
		Administrativo Sancionatorio	100%
	Participación Ciudadana	Atención al Ciudadano	100%
		Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	77%
Macroproseso de Apoyo	Gestión Administrativa	Talento Humano	50%
		Presupuesto	100%
		Contabilidad	55%

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

		Tesorería	100%
		Gestión Documental	0%
		Adquisición de Bienes y Servicios	50%
		Gestión de la Infraestructura	50%
		Tecnología de la Información	75%
		Gestión Jurídica	100%
	Evaluación y Control	Control Interno, Auditoría Interna, Mejoramiento Continuo	100%
		Control Disciplinario	0%
Macroproceso de Evaluación a la Gestión			

El promedio general del cumplimiento de las acciones para el control de los riesgos de corrupción a corte de septiembre 30 de 2019 es del **72%**.

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.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

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- Lideres 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 ciudadanía a la información sobre trámites
3	Hacer más eficiente la gestión pública en la contraloría departamental de Bolívar para dar respuestas ágiles y efectivas a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de mejoras en los procesos y procedimientos internos de las entidades y, la optimización de los recursos.	Contralor- Profesional de planeación- Lideres de Procesos Misionales	1/1=100%	Todos los procedimientos de la entidad fueron actualizados, con el fin de mejorar los servicios prestado por la entidad
4	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 septiembre 30 de 2019 es del **75%**.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO PÚBLICA

A continuación el seguimiento a las acciones del Componente de Transparencia

TRANSPARENCIA				
No	ACCION ADELANTADA	RESPONSABLES	PORCENTA JE DE CUMPLIMIE NTO	OBSERVACION ES
1	Publicación de la estructura orgánica, dependencias, procesos, funciones, deberes, la ubicación de las oficinas y horarios de atención	Profesional de Planeación- Profesional Recursos H.	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
2	Publicación de los procesos de contratación	Profesional Grado Uno de Jurídica.	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
3	Publicación de las ejecuciones presupuestales	Profesional Especializado de Financiera	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
4	Directorio de servidores públicos, que como mínimo contiene los nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional	Profesional Recursos Humanos.	1/2=50%	A pesar de que el documento está publicado falta agregar datos al formato.
5	Plan Anual de Adquisiciones, las contrataciones adjudicadas en cada año, los bienes adquiridos,	Profesional de Servicios Generales- Profesional de Planeación	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
6	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Planes de acción y Resultados de la medición del cumplimiento del Plan estratégico.	Contralor- Profesional de Planeación-Jefe Oficina de CI	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

7	Código de Ética, integridad y buen gobierno	Subcontralor	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
8	Manual interno de contratación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
9	Fallos de responsabilidad fiscal ejecutoriados	Profesional Especializado de Responsabilidad Fiscal	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
10	Esquema de publicación de información	Subcontralor-Profesional de Informática	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
11	Índice de información clasificada y reservada	Subcontralor-Profesional de Informática	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
12	Informes de gestión de la entidad, Informes de auditoria	Jefe de control Interno-Profesional de planeación	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA
13	Mapa de proceso, Procedimientos internos de cada proceso y caracterizaciones	Jefe de control Interno-Profesional de planeación	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA

El promedio general del cumplimiento del componente transparencia y acceso a la información pública corte de septiembre 30 de 2019 es del **96%**.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

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.

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQR				
Nº	ACCIÓN ADELANTADA	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Portafolios de Servicios al Ciudadano	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA Se debe actualizar el portafolio para ajustarlo a las nuevas disposiciones normativas.
2	Política de Protección de Datos Personales.	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	1/2=50%	Se tiene custodia de las denuncias para proteger la identidad del denunciante. Se debe implementar una política de protección de datos
3	Evaluación el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Subcontralor Jefes de Áreas	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
4	Programa de formación a veedores	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
5	Estímulo e Incentivos a la Participación Ciudadana.	Subcontralor-profesional Grado	1/1=100%	ACCIÓN CUMPLIDA

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

		Dos de Participación Ciudadana		
6	Contralor Escolar	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 septiembre 30 de 2019 es del **92%**.

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	9/12=75%	Cada mes se actualiza la página de acuerdo a información originada en los diferentes procesos.
2	Uso de redes sociales:	Responsable del Proceso de ética y comunicaciones	1/2=50%	La entidad usa el Facebook para promover actividades internas de la entidad, sin embargo falta promover esta red social como medio de comunicación con la ciudadanía.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019
--	--

3	Rendición de Cuentas Permanente	Contralor	0/1=0%	La rendición de cuenta a la ciudadanía está programada para ser realizada al final del año 2019
---	---------------------------------	-----------	--------	---

El promedio general del cumplimiento del componente de Rendición de cuentas a corte de septiembre 30 de 2019 es del **42%**.

CONSOLIDADO GENERAL DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

De acuerdo al seguimiento individual, de cada componente que hace parte del plan anticorrupción de la vigencia 2018, a continuación se presentan los resultados consolidados.

CONSOLIDADO		
No	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	72%
2	Antitramites	75%
3	Transparencia	96%
4	Atención al Ciudadano	92%
5	Rendición de Cuentas	42%
PROMEDIO GENERAL		76%



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019

Luis Anchique López
Jefe Control Interno

Fernando Casadiego Mendoza
Profesional de Planeación

(Original Firmado)