



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

Fecha	04 de agosto de 2021
Objetivo	Presentar el avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción de la vigencia 2021

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 a corte de julio 31 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.

Macroprocesos	Componente	Procesos	Porcentaje promedio de cumplimiento de las Acciones de mitigación de los riesgos
Macroproceso Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica	50%
		Ética y Comunicación	66%
Macroproceso Misional	Control Fiscal	Auditoría Fiscal	76%
		Responsabilidad Fiscal	83%
		Jurisdicción Coactiva	53%
	Participación Ciudadana	Administrativo Sancionatorio	100%
		Atención al Ciudadano	100%
Gestión Administrativa	Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	100%	
	Talento Humano	33%	
		Presupuesto	100%



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

Macroproceso de Apoyo		Contabilidad	54%
		Tesorería	100%
		Gestión Documental	0%
		Adquisición de Bienes y Servicios	100%
		Gestión de la Infraestructura	50%
		Tecnología de la Información	60%
		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.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

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	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 INFORMACIO PÚBLICA

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

TRANSPARENCIA



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

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
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.

ATENCIÓN 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	Subcontralor-profesional Grado Dos de Participación Ciudadana	0/1=0%	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

	seguridad de la información	Profesional Grado de informática		
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



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

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 al 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 CUATRIMESTRE
1	Riesgos de Corrupción	74%



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: JULIO 31 DE 2021

2	Antitramites	67%
3	Transparencia	75%
4	Atención al Ciudadano	75%
5	Rendición de Cuentas	29%
PROMEDIO GENERAL		64%

LUIS ANCHIQUE LÓPEZ
Jefe Control Interno

FERNANDO CASADIEGO MENDOZA
Profesional Grado I de Planeación

ORIGINAL FIRMADO