



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

Fecha	18 de enero de 2022
Objetivo	Presentar el avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción de la vigencia 2021

Con el fin de analizar la ejecución del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano en la vigencia 2021, y poder tomar las medidas necesarias para garantizar para la mejora continua, a continuación, se realiza una descripción del cumplimiento de cada uno de los componentes a corte de diciembre 31 de 2021.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo con el 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	100%
		Ética y Comunicación	100%
Macroproceso Misional	Control Fiscal	Auditoría Fiscal	89%
		Responsabilidad Fiscal	100%
		Jurisdicción Coactiva	98%
		Administrativo Sancionatorio	100%
	Participación Ciudadana	Atención al Ciudadano	100%
Fortalecimiento a la Participación Ciudadana		100%	
	Gestión Administrativa	Talento Humano	100%



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

Macroproceso de Apoyo		Presupuesto	100%
		Contabilidad	100%
		Tesorería	100%
		Gestión Documental	50%
		Adquisición de Bienes y Servicios	100%
		Gestión de la Infraestructura	77%
		Tecnología de la Información	77%
		Gestión Jurídica	100%
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 diciembre 31 de 2021 es del **94%**.

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 en la vigencia 2018, falta establecer la racionalización de los tramites en la entidad. Se espera que en la vigencia 2022, se logre la racionalización de los diferentes tramites con sus



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

				respectivos procedimientos
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. Se espera que en la vigencia 2022, se lleve a cabo el diagnostico y rediseño de la página web.
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 diciembre 31 de 2021, es del **67%**.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO PÚBLICA

A continuación, se relacionan el seguimiento a las acciones del Componente de Transparencia de los criterios más importantes definidos en el Índice de Transparencia

TRANSPARENCIA				
No	ACCION ADELANTADA	RESPONSABLES	PORCENTA JE DE CUMPLIMIE NTO	OBSERVACION ES
1	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014	Jefe de Control Interno- Profesionales de Planeación e Informática	2/2=100%	ACCIÓN CUMPLIDA
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 diciembre 31 de 2021, es del 100%.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE DE 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				
N o	ACCION ADELANTADA	RESPONSABLES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

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	1/2=50%	Se inicio con la actividad de elaboración, de la política de protección de datos, la cual se espera este terminada en el primer semestre del 2022
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 diciembre 31 de 2021 es del **88%**.

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE RENDICIÓN DE LA CUENTA



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

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	1/1=100%	ACCION CUMPLIDA (Se le realizo mejoras generales a la pagina web en el marco de la Ley 1712 de 2014, sin embargo, en la vigencia 2020, se recomienda realizar un rediseño total)
3	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Contralor	1/1=1000%	ACCION CUMPLIDA

El promedio general del cumplimiento del componente de Rendición de cuentas a corte de diciembre 31 de 2021 es del **100%**.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO

CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2021

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 diciembre 31 de 2021.

CONSOLIDADO		
No	COMPONENTE	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES (PAAC)
1	Riesgos de Corrupción	94%
2	Antitramites	67%
3	Transparencia	100%
4	Atención al Ciudadano	88%
5	Rendición de Cuentas	100%
PROMEDIO GENERAL		90%

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS ANCHIQUE LÓPEZ
Jefe Control Interno

FERNANDO CASADIEGO MENDOZA
Profesional Grado I de Planeación