

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLANTICO**

**Dra ROSMERI JIMENEZ MOLINARES
GERENTE DE CONTROL INTERNO**

DICIEMBRE 30 DE 2016



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTENIDO VERIFICACION

Pág.

1.	Introducción.	2
2.	Seguimiento Elementos estratégicos corporativos	2
3.	Principios y Valores éticos y Fundamento Legal	4/5
4.	Seguimiento en relación con el Objetivo y Alcance.	6
5.	Identificación de los Componentes del Plan.	7
5.1	Aspectos Generales.	7
5.1.1	Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	8
5.1.2.	Segundo Componente: Estrategia Anti trámites.	9
5.1.3.	Tercer Componente: Rendición de cuentas.	9
5.1.4.	Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	10
5.1.5	Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	12
6	Resultados de la Revisión :	13
	Riesgo de Corrupción y mapa de riesgo de corrupción	13
	Racionalización de Tramites	14
	Rendición de Cuentas	14
	Atención al ciudadano	15
	Mecanismos para transparencia y acceso a la información	16
	Conclusión General del Seguimiento	17-19



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. INTRODUCCION

La Gerencia de Control Interno de la Contraloría General del Departamento del Atlántico en aras de fortalecer el trabajo institucional, de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha verificado el respectivo cumplimiento del quehacer público, de acuerdo a lo definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, “Transparente” de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice la Entidad.

La Gerencia de control interno de Control Interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración, conforme a los procesos institucionales, con la institucionalización de la ley 1474 de 2011.

Cabe señalar que la Contraloría General de Atlántico ha diseñado estrategias que permiten hacer un control preventivo, proactivo y participativo, apoyado en la pedagogía fiscal, que contribuye de manera significativa en la fiscalización de los recursos del Departamento de Atlántico. Las entidades públicas, especialmente las llamadas a ejercer funciones de control y vigilancia, tomando medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del Control Fiscal con altos niveles de efectividad que permiten generar credibilidad ante la comunidad, por ello, se ha evidenciado un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el Control Fiscal, ejerciendo un control social, participativo y oportuno, bajo la dirección del Contralor Departamental Atlántico.

- La Administración tiene definida y promulgada en su página web para conocimiento de la comunidad en general.
- Los funcionarios tienen conocimiento y conciencia de la aplicación de los valores Éticos Instituciones en miras de brindar un mejor servicio a la población.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2. SEGUIMIENTO ELEMENTOS CORPORATIVOS ESTRATEGICOS

La Contraloría General Departamental Atlántico, cuenta con su Misión y Visión

MISIÓN

“Desarrollar un control Fiscal Participativo, Eficiente y Eficaz en el Departamento de Atlántico”.

VISIÓN

“En el año 2019 seremos reconocidos como una entidad líder en el control fiscal participativo, bajo los principios de eficiencia, economía y participación ciudadana.”



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS

Se establecieron los Principios y Valores Éticos.

PRINCIPIOS

- El Control Fiscal Participativo, eficiente y eficaz, como mecanismo de participación ciudadana, es fundamental para la eficiente, efectiva y eficaz, acción del Estado.
- Los bienes públicos son sagrados y deben ser administrados en beneficio del interés común, con racionalidad, austeridad, moralidad y transparencia.
- Los empleados públicos son el factor preponderante en el desarrollo del control fiscal.
- El desarrollo bajo los criterios de sostenibilidad ambiental es responsabilidad de todos.

VALORES ETICOS

- Participación
- Colaboración
- Imparcialidad
- Honestidad
- Responsabilidad
- Respeto
- Transparencia
- Eficiencia
- Justicia



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

3. FUNDAMENTO LEGAL

En la Contraloría Departamental del Atlántico, se elaboro el correspondiente Plan Anticorrupción y se propende por cumplir con la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo a las siguientes normas legales:

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
- Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
- Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
- Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
- Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
- Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
- Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
- Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
- Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
- Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
- Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).
- Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).
- Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
- Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.
- Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

4. SEGUIMIENTO EN RELACION CON EL OBJETIVO Y ALCANCE.

Se adopto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estableciéndose las Estrategias encaminadas a la Lucha Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se elaboro el Mapa de Riesgos de Corrupción. Con los siguientes Objetivos General y específicos

“**OBJETIVO GENERAL** Adoptar en la Contraria Departamental del Atlántico, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer el **mapa de riesgos** de corrupción de la Contraloría Departamental del Atlántico y sus respectivas **medidas** de mitigación.
- Establecer acciones de **racionalización de trámites** para la institución.
- Establecer mecanismos de **rendición de cuentas** para la entidad.
- Establecer acciones de mejoramiento en la **atención al ciudadano** para la Contraloría Departamental del Atlántico.
- Establecer acciones de mejoramiento en los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información en la Contraloría Departamental del Atlántico.

ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en el **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**, deberán ser aplicadas por las dependencias de la Contraloría Departamental del Atlántico.”



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el plan adoptado se establecieron los componentes que a continuación se detalla:

5. COMPONENTES DEL PLAN.

5.1 Aspectos Generales.

Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman el Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera posible una lucha conjunta en contra del flagelo de la corrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano por parte de las mismas.

Una vez publicadas las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, diseñadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, establecidas como marco de la estrategia nacional de

Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el reto lo asumen de manera individual cada una de las entidades al responder al artículo 73 de la Ley en mención, que versa lo siguiente:

“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

En este marco, la Contraloría Departamental del Atlántico debe anualmente elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido: (1) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (2) las medidas antitrámites, (3) la rendición de cuentas y (4) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos componentes, son las contenidas en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en los lineamientos que adicionalmente establezcan las entidades que elaboran dicho documento.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

5.1.1. PRIMER COMPONENTE:

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

La Contraloría Departamental del Atlántico ha establecido los criterios contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un Plan de Manejo de riesgos. Para su elaboración se utilizó la metodología implementada en el año 2012 para la actualización del Mapa de Riesgos Institucional, el cual está integrado por los siguientes componentes:

- Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la situación externa o entorno del Instituto que impactan positiva o negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.
- Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales, internos o externos a la Contraloría, que generan riesgo de corrupción que redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.
- Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de acuerdo a su ocurrencia o materialización.
- Implementación de políticas para la administración del riesgo: Estableciendo las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la administración del riesgo, de forma que redunde en la disminución del nivel de valoración del riesgo.

Publicación constante en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía de todos los planes, programas y proyectos, así como del seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

5.1.2. SEGUNDO COMPONENTE:

Estrategia Anti trámites.

Lineamientos generales. La Contraloría Departamental del Atlántico mediante una gestión eficiente eficaz y efectiva busca proporcionar a la ciudadanía en general, un control fiscal enmarcado en principios como Justicia, transparencia, respeto, participación, imparcialidad y honestidad con el objeto que brinde confianza a la comunidad en la defensa del patrimonio del Departamento del Atlántico basado en el mejoramiento continuo de sus procesos y que se pueda ser garantes del desarrollo sostenible del Departamento. Para esto se debe realizar las siguientes fases dentro de la entidad:

- Fase 1 - identificación de trámites
- Fase 2 - Priorización de trámites a intervenir
- Fase 3 - Racionalización de trámites
- Fase 4 - Interoperabilidad

Esto con el fin de obtener el objetivo principal planteado en el plan estratégico que es “Optimizar el ejercicio del control fiscal, en el Departamento de Atlántico, con el fin de garantizar la adecuada destinación y el eficiente uso de los recursos públicos”.

5.1.3. TERCER COMPONENTE:

Rendición de cuentas.

ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES

La Contraloría Departamental del Atlántico en virtud de los principios de publicidad y transparencia, implementará un programa a fin de presentar al cumplimiento de cada vigencia fiscal, la rendición de cuentas a los servidores públicos de la Entidad y a la sociedad, adoptando un efectivo programa de rendición de cuentas correspondiente a la gestión realizada dentro del año inmediatamente anterior.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A fin de generar un ambiente de confianza y credibilidad en la ciudadanía la Contraloría Departamental del Atlántico rendirá cuentas a la Sociedad y a los servidores públicos de la Entidad a través de una audiencia pública y el programa institucional emitido por el canal regional.

La Alta Dirección será la encargada de coordinar las acciones determinantes para la rendición de cuentas.

La dependencia encargada del Proceso de comunicación apoyará la organización de las audiencias públicas para rendir cuentas.

5.1.4. CUARTO COMPONENTE:

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO

La Contraloría Departamental del Atlántico, buscando mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Entidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ha creado una página Web www.contraloriadelatlantico.gov.co en la cual actualizará los programas, trámites y servicios que presta la entidad para una mayor información al ciudadano.

Se aplicará una Encuesta mostrando resultados de Percepción del cliente externo; en la cual podrán opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que presta la entidad.

ESTRATEGIA PARA AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS

Se fortalecerá la oficina de Atención al ciudadano de la Contraloría Departamental del Atlántico a través de protocolo para la orientación y canales de interacción, creando relaciones de respeto y mejorando la percepción del ciudadano frente a la entidad mediante las siguientes actividades:

- Realización de audiencias públicas municipales en el departamento donde se convoca a las autoridades administrativas de los respectivos municipios, así como las veedurías, juntas de acciones comunales y comunidad en general, con el fin de interactuar con ellos y recepcionar posibles denuncias o quejas presentadas para posteriormente ser atendidas .



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Creación de una base de datos de veedores ciudadanos en el Departamento del Atlántico con el fin de capacitarlos en el ejercicio del control fiscal y administración pública, mediante la realización de talleres, cursos diplomados.
- Creación de una cultura de autocontrol desde la niñez y la juventud con la implementación de programas en la población estudiantil de primaria y secundaria en los colegios del Departamento del Atlántico.

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION

La Contraloría Departamental del Atlántico permite a los usuarios la presentación de solicitudes o requerimientos a través de diferentes canales, de la siguiente manera:

- **Medio Escrito:** las solicitudes se podrán presentar de manera escrita para lo cual deberán contener como mínimo: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situación descrita.
- **Buzones:** Servirán de canal de interacción entre el ciudadano y la Contraloría Departamental del Atlántico, por lo cual se instalaran en zonas visibles a la ciudadanía en general.
- **Presencial:** si desea realizar su requerimiento o solicitud de manera presencial deberá dirigirse a la oficina de atención al ciudadano, para su ubicación deberá ingresar a la página web www.contraloriadelatlantico.gov.co link atención al ciudadano.
- **Telefónico:** El usuario se podrá contactar con la línea directa de atención al ciudadano 3782814 - 3791418.
- **Correos electrónicos:** se podrá canalizar los requerimientos o solicitudes por este medio para lo cual se han establecido a nivel nacional los correos subcontraloria@contraloriadelatlantico.gov.co, para lo cual deberán contener como mínimo la siguiente información: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situación descrita.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

5.1.5. QUINTO COMPONENTE:

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

La Contraloría Departamental del Atlántico publicará una información mínima en su página web www.contraloriadelatlantico.gov.co, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea.

Esta información está disponible en el sitio web de la entidad en las secciones 'Nosotros y Planes y Programas'.

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

La Contraloría Departamental del Atlántico responderá todas las solicitudes de la información según lo establecido por la ley dependiendo de su naturaleza, ya sea por escrito, por medio electrónico o físico según requerimiento del solicitante.

Esta información se gestiona de manera objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada y estará disponible en la página web www.contraloriadelatlantico.gov.co para los solicitantes o interesados.

ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Contraloría Departamental del Atlántico elaborará un formato en Excel en el cual se clasificará la información según lo establecido en la guía de elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicará en la página Web oficial de la Entidad.

De otra parte la entidad Contraloría Departamental del Atlántico gestiona la información a través de un programa de comunicación e información establecido, el cual establece los parámetros para el manejo de la información y la comunicación de la Entidad.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLANTICO

CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

La Contraloría Departamental del Atlántico tiene establecido dentro de su página web un mecanismo de traducción en diferentes idiomas, que permite acceder a la información para personas de no habla hispana.

Por otra parte cuenta con los mecanismos y la estructura física para acceder a sus dependencias a personas discapacitadas que tengan necesidad de requerir alguna información o realizar un trámite en la Entidad

MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En la Contraloría Departamental del Atlántico se realizara el MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA a través de los indicadores establecido en el tablero de control, esta información es consolidada por el proceso de Gestión Estratégica quien emitirá un informe de solicitudes de acceso a información.

6. RESULTADO DE LA REVISION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CORTE 30 DICIEMBRE DE 2016

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Seguimientos 31/04/2016				Seguimientos 31/08/2016				Seguimientos 31/12/2016			
Subcomponentes / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
Política de Administración del Riesgo	1 Establecer las Políticas de Administración de Riesgo de la Entidad	Política de Riesgos	Planeación	31/03/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Identificación de Riesgos de Corrupción	Riesgos Identificados	Planeación y/o Responsables de Procesos	31/03/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
	2 Valoración de Riesgos de Corrupción	Riesgos Valorados	Planeación y/o Responsables de Procesos	31/03/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
	3 Elaboración de la Matriz de Riesgos por procesos	Matriz de Riesgos	Planeación y/o Responsables de Procesos	31/03/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Consulta y divulgación	1 Publicar en la Pagina Web de la Entidad el Mapa de Riesgo Anticorrupción	Matriz de Riesgos Publicado	Planeación	08/04/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Monitoreo y revisión	1 Realizar seguimiento o monitoreo mensualmente por parte de los Dueños y/o responsables de los procesos para garantizar el cumplimiento de los mismos.	12 Monitoreos	Planeación y/o Responsables de Procesos	12/31/2016	12	4	33%		12	8	67%		12	12	100%	
Seguimiento	1 Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgo Anticorrupción	Auditoria Realizada	Evaluación a la Gestión	12/31/2016	3	1	33%	El seguimiento es cuatrimestral conforme Ley, 1 seguimiento a 30 Abril /16	3	2	67%		3	3	100%	



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Componente 2: Racionalización de Trámites										Seguimientos 30/04/2016				Seguimientos 31/08/2016				Seguimientos 30/12/2016			
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN																					
No	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Medida a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha Realización		Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
								Inició	Fin												
1	Derechos	Diminución del tiempo de respuesta de fondo al denunciante	Se da respuesta de fondo al denunciante en un término no mayor a 4 meses	Se da respuesta según la ley especial, 1123 de 2015 artículo 70 (6 meses)	Se disminuirá el tipo de respuesta de la denuncia en busca de una mejor oportunidad de la entrega del resultado final de las mismas	Oportunidad en la respuesta de las Denuncias	Subcontrata	12/01/2016	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	LA RESPUESTA SE ESTAN DANDO EN MENOS DE 4 MESES, AQUELLOS CASOS POR SU COMPLEJIDAD SE LE ESTAN DANDO RESPUESTA ANTES DE 300 MESES
2	Derechos de Peticiones	Diminución del tiempo de respuesta en los derechos de peticiones	Los derechos de petición sean reparados según su naturaleza a quien tenga la responsabilidad de contestar dentro del término legal	Los derechos de petición son dirigidos a Jurídica sin importar la naturaleza del mismo, existiendo un desperdicio de tiempo.	Se direccionará los derechos de peticiones según su naturaleza a las dependencias competentes	Oportunidad en la respuesta de los Derechos de Peticiones	Subsecretaría Jurídica	12/01/2016	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%	SI SE IMPLEMENTO LA DISMINUCION DEL TIEMPO DE LA RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	1	1	100%	SI SE IMPLEMENTO LA DISMINUCION DEL TIEMPO DE LA RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION
3	Ejecución de Certificados	Diminución del tiempo de entrega de los certificados	Entrega de certificación según su complejidad, si es sencilla se entrega en un término no mayor de cinco (5) días y si es compleja se entrega en un término de no mayor a Diez (10) Días.	Se está entregando en algunos casos las certificaciones fuera de los términos dispuestos por la ley	Se disminuirá el tiempo de entrega de certificación según su complejidad, si es sencilla se entregara en un término no mayor de cinco (5) días y si es compleja se entregara en un término no mayor a Diez (10) Días.	Oportunidad en la entrega de los Certificados	Subsecretaría de Talento Humano	12/01/2016	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	LAS CERTIFICACIONES ESTAN SIENDO ENTREGADAS A TIEMPO, SEGUN LOS ESTIPULADO

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de Cuentas						Seguimientos 30/04/2016				Seguimientos 31/08/2016				Seguimientos 30/12/2016			
Subcomponentes / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1 Consolidar un informe de gestión para la rendición de cuentas a la ciudadanía con un lenguaje sencillo y claro.	Informe de Gestión	Gestión Estratégica	31/12/2016	0	0	0%	Se rendira cuentas a la ciudadanía en el mes de nov 2015	0	0	0%	Se rendira cuentas a la ciudadanía en el mes de nov 2015	1	1	100%	se llevo la audiencia en Juan de acosta	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1 Programar y Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Audiencia Pública	Gestión Estratégica - Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1 Realizar acciones de divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas de la Entidad a través de medios de comunicación masivos	Promoción de la Audiencia Pública	Gestión Estratégica - Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1 Tabular las encuestas de satisfacción al cliente, analizar los resultados y tomar acciones para la mejora y realizar una efectiva retroalimentación	Encuestas	Gestión Estratégica	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Componente 4: Atención al Ciudadano						Seguimientos 30/04/2016				Seguimientos 31/08/2016				Seguimientos 30/12/2016			
Subcomponentes / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Act. Program.	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Program.	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Program.	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1 Realización de audiencias públicas municipales en el departamento donde se convoca a las autoridades administrativas de los respectivos municipios, así como las veedurías, juntas de acciones comunales y comunidad en general, con el fin de interactuar con ellos y recibir posibles denuncias o quejas presentadas para posteriormente ser atendidas.	4 Audiencias Públicas	Atención al Ciudadano	31/12/2016	4	1	25%		4	2	50%	SE REALIZARON DOS AUDIENCIAS PÚBLICAS JURURACO Y PALMAR DE VARELA.	4	4	100%	SE REALIZO LA AUDIENCIA EN JUAN DE ACOSTA	
	2 Creación de una base de datos de veedores ciudadanos en el Departamento del Atlántico con el fin de capacitarlos en el ejercicio del control fiscal y administración pública, mediante la realización de talleres, cursos diplomados.	1000 Veedores	Atención al Ciudadano	31/12/2016	0	0	0%	se encuentra en proceso y lo adelanta el proceso de fortalecimiento a la participación ciudadana	1	1	100%	SE ESTA TRABAJANDO CON LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO PARA AMPLIAR LA BASE DE DATOS	1	1	100%	SE CONSOLIDO UNA BASE DE DATOS CON 771 VEEDEORES	
	3 Creación de una cultura de autocontrol desde de la niñez y la juventud con la implementación de programas en la población estudiantil de primaria y secundaria en los colegios del Departamento del Atlántico	Programa de Controladores Escolares	Atención al Ciudadano	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%	SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE UNA REUNION CON LOS NUEVOS CONTRALORES ESCOLARES	1	1	100%	SE LLEVO A CABO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA	
Fortalecimiento de los canales de atención	1 Medio Escrito: las solicitudes se podrán presentar de manera escrita para lo cual deberán contener como mínimo: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situación descrita.				1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
	2 Buzones: Servirán de canal de interacción entre el ciudadano y la Contraloría Departamental del Atlántico, por lo cual se instalarán en zonas visibles a la ciudadanía en general.				1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
	3 Presencial: si desea realizar su requerimiento o solicitud de manera presencial deberá dirigirse a la oficina de atención al ciudadano, para su ubicación deberá ingresar a la página web www.contraloriadelatlantico.gov.co link atención al ciudadano.				1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
	4 Telefónico: El usuario se podrá contactar con la línea directa de atención al ciudadano 3782814 - 3791418.				1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
	5 Correos electrónicos: se podrá canalizar los requerimientos o solicitudes por este medio para lo cual se han establecido a nivel nacional los correos subcontraloria@contraloriadelatlantico.gov.co , para lo cual deberán contener como mínimo la siguiente información: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situación descrita				1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%		
Talento Humano	1 Se establecerá en el PIC una Capacitación en temas relacionados en atención al ciudadano para los Servidores Públicos de la Entidad	Capacitación	Talento Humano	30/06/2016	1	1	100%		1	1	100%	EN EL SEGUNDO SEMESTRE COMENZARAN LAS CAPACITACIONES DEL SERVIDOR AL CLIENTE	1	1	100%	CAPACITACION ES EN CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE INSTITUCIONAL AGRADEABLE Y PRESENTACIONES Y COMUNICACIONES EFECTIVAS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS	
	2 Establecerá cada un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores Públicos de la Entidad haciendo énfasis en la calidad y oportunidad del servicio prestado al ciudadano	Plan de Incentivos	Talento Humano	31/12/2016	0	0	0%	En proceso de estudio	1	1	100%	En proceso de estudio	1	1	100%	ACTIVIDAD LÓGICA DE INTEGRACION NAVIDEÑA, PARTICIPACION EN JUEGO FISCALES 2016, DIA DEL NIÑO Y DIA DE SECRETARIA	
Normativo y procedimental	Se ajustara la resolución No 000010 de Enero de 2015, a las disposiciones consignadas en la ley 1755 de 2015 por la cual se regula el derecho de petición y se sustituyo un título de CPACA, a fin de reglamentar la tramitación interna de las peticiones, y la manera de atender la queja, para garantizar el buen funcionamiento.	PQR contestadas en términos y condiciones previstos en la normas	Gestión Jurídica Atención al Ciudadano	31/12/2016	1	1	100%	Se realizan ajustes a la res 000010/2015	1	1	100%	Se realizan ajustes a la res 000010/2015	1	1	100%	Se realizan ajustes a la res 000010/2015	
Relacionamiento con el ciudadano	Se realizara y analizara las encuestas del cliente y se tomarán acciones para la mejora	Resultado de las Encuestas	Gestión Estratégica	31/12/2016	1	1	100%	Se fortalecerá este proceso.	1	1	100%	Se fortalecerá este proceso.	1	1	100%		



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano				Seguimientos				Seguimientos				Seguimientos				
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				30/04/2016				31/08/2016				31/12/2016				
Subcomponentes / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación	Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	1 Se publicará en la página Web toda y cada una de la Información requerida por la ley y toda aquella que sirva para tener informado a la ciudadanía	Publicación de la Estructura Organizacional, Plan General de Auditoría, Planes de Acción, Informes de Auditoría, entre otra información útil para la ciudadanía	Gestión Estratégica	12/31/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	1 La Contraloría Departamental del Atlántico responderá todas las solicitudes de la información según lo establecido por la ley dependiendo de su naturaleza, ya sea por escrito, por medio electrónico o físico según requerimiento del solicitante. Esta información se gestiona de manera objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada y estará disponible en la página web www.contraloriadelatlantico.gov.co para los solicitantes o interesados.	Solicitud de Información	Gestión Estratégica	12/31/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1 Se elaborara formato en el cual se clasificara la información según lo establecido en la guía de elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Formato Elaborado y Publicado	Gestión Estratégica	31/03/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	1 La Contraloría Departamental del Atlántico establecerá dentro de su página web un mecanismo de traducción en diferentes idiomas, que permite acceder a la información para personas de no habla hispana.	Herramienta Establecida	Gestión Estratégica	31/03/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1 Realizar un informe de informe de solicitudes de acceso a información	Informe	Gestión Estratégica	31/12/2016	1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%	

Se evidencia Abril –Agosto y diciembre 2016



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONCLUSION GENERAL DEL SEGUIMIENTO

La Contraloría General Departamento del Atlántico:

Cuenta con la respectiva Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Lo anterior, de conformidad como lo plasmaron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Contraloría Departamental del Atlántico ha establecido los criterios contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un Plan de Manejo de riesgos.

Se cumple con la Publicación constante en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía de todos los planes, programas y proyectos, así como del seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad

Lineamientos generales.

La Contraloría Departamental del Atlántico mediante una gestión eficiente eficaz y efectiva busca proporcionar a la ciudadanía en general, un control fiscal enmarcado en principios como Justicia, transparencia, respeto, participación, imparcialidad y honestidad con el objeto que brinde confianza a la comunidad en la defensa del patrimonio del Departamento del Atlántico basado en el mejoramiento continuo de sus procesos y que se pueda ser garantes del desarrollo sostenible del Departamento.

Se evidencia que Alta Dirección está pendiente del seguimiento a los funcionarios en cuanto a la atención y servicios a los ciudadanos dando precisas instrucciones a la sub contraloría y demás intervinientes a fin se cumpla con lo establecido en la Ley

Es importante capacitar al personal administrativo en los tiempos de los trámites que deben darse a los derechos de petición, recursos, tutelas, así como conocer los documentos que deben dársele un trámite de carácter urgente. Lo anterior para guardar la seguridad jurídica.

Se está prestando capacitación de atención al usuario a los funcionarios; para mantener actualizados en el tema. Existe buzón de sugerencias, físico y en la página web para las inquietudes y reclamos de la comunidad.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLANTICO

A fin de generar un ambiente de confianza y credibilidad en la ciudadanía la Contraloría Departamental del Atlántico rinde cuentas a la Sociedad y a los servidores públicos de la Entidad a través de audiencia.

La Contraloría Departamental del Atlántico, buscando mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Entidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ha creado una página Web www.contraloriadelatlantico.gov.co actualiza los programas, trámites y servicios que presta la entidad para una mayor información al ciudadano.

Se resalta la disposición del máximo directivo de la entidad en procura de impartir las instrucciones precisas a los Dueños y Responsables de procesos para cumplir con el Plan, a través de su equipo de planeación y apoyo de la Gerencia de Control Interno.

Se evidencio la aplicación de una Encuesta mostrando resultados de Percepción del cliente externo; en la cual podrán opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que presta la entidad. Este proceso de la Encuesta se mejora.

Se evidencio la realización de una audiencia pública municipal en el Municipio Juan De Acosta, en el departamento del Atlántico, donde se convocó a las autoridades administrativas de los respectivos municipios, así como las veedurías, juntas de acciones comunales y comunidad en general, interactuando con ellos y recepcionando denuncias o quejas presentadas para posteriormente ser atendidas.

Se encuentra en proceso de actualización la realización de la base de datos de veedores ciudadanos en el Departamento del Atlántico en la presente vigencia, se capacitaron 771 veedores en el ejercicio del control fiscal y administración pública, mediante la realización de talleres y cursos, además se está trabajando con la oficina del interior de la gobernación del atlántico para ampliar la base de datos de los veedores.

Se continúa con el trabajo y se organizó la creación de una cultura de autocontrol desde la niñez y la juventud con la implementación de programas en la población estudiantil de primaria y secundaria en los colegios del Departamento del Atlántico, para el mes de septiembre.

En estos términos se rinde informe de seguimiento sin perjuicio de recomendar que se continúe en el desarrollo de los componentes mediante trabajo de equipos, reuniones, talleres, foros etc., a fin armonizar el principio de la transparencia en la Entidad como hasta la fecha de este informe se viene evidenciando, no se reporto a la Gerencia quejas y/o denuncias sobre actos de corrupción. Se adelantan las auditorias de rigor conforme al Plan General de Auditorias.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLANTICO

Sugiriendo una vez más, la Implementación de la Estrategia Anticorrupción: Una Línea Especial Anticorrupción con un número que la identifique y sea gratuito. Para recepcionar quejas y/o denuncias sobre actos de corrupción.

En el caso que nos ocupa los componentes se encuentran en buen avance se sugiere integrar en las actividades a los dueños de procesos o responsables según el componente propuesto. Como parte del ejercicio de aprendizaje continuo, es importante retroalimentar la herramienta con la participación de los funcionarios de la entidad así como de la ciudadanía. Al interior de la entidad, el ejercicio nos permite poner en conocimiento acciones de mejores prácticas de la entidad, y recibir propuestas de mejoramiento; al exterior genera confianza por parte de los ciudadanos y abre espacios de rendición de cuentas.

El ejercicio de seguimiento juicioso y permanente al Plan por parte de la entidad, facilita el control social, la visibilidad y la entrega de información a la ciudadanía.

Inicialmente, se proponen capacitaciones en temas de Transparencia para fortalecer el ejercicio ético y eficiente del Control Fiscal, en igual sentido, un informe detallado de las acciones por componentes por parte de los dueños de procesos previo a la rendición del Informe de Seguimiento como soporte evidencial de las actuaciones establecidas en el Plan Anticorrupción y atención del ciudadano de la Contraloría General Departamental Atlántico.

Dado en Barranquilla, a los 30 días del mes de diciembre de 2016.

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES

Gerente de Control Interno

Proyecto: Rosmeri Jiménez/Jhon Rodríguez –Equipo de Seguimiento.

Reviso: R. Jiménez.

Se traslada al Despacho del Señor Contralor Departamental y se procede a su respectiva publicación conforme a la Ley 1474 DE 2011.