

| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC- 2021 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|----|------|----|------|------|
| Fecha de Emisión del Informe | | | | Día: | 14 | Mes: | 05 | Año: | 2021 |
| Nombre del Seguimiento | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 – Primer Cuatrimestre | | | | | | | | |
| Objetivo del Seguimiento | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución en las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2021, de la Contraloría Distrital de Cartagena. | | | | | | | | |
| Alcance del Seguimiento | Verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el PAAC-2021, haciendo énfasis en aquellas programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia fiscal 2021. | | | | | | | | |
| Normatividad | <p>Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Estrategias para la construcción del PAAC. Versión 2.</p> | | | | | | | | |
| INTRODUCCIÓN | | | | | | | | | |
| <p>El presente informe de seguimiento y evaluación, se rinde con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, y lo dispuesto en el Artículo 2.1.4.6. <i>Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo</i> del Decreto 124 del 2016, con el fin de garantizar los principios de la estrategia de lucha contra la corrupción y de la atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.</p> | | | | | | | | | |
| RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | | | |
| <p>De las actividades programadas en la formulación del PAAC-2021 de la Entidad, a corte 30 abril de 2021, la Oficina Asesora de Control Interno, verificó cada una de las</p> | | | | | | | | | |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co

www.contraloriadecartagena.gov.co

actividades establecidas en los diferentes componentes. Adicionalmente, se consultó la información disponible en la página web de la entidad, SECOOP II y del SIGEP.

Asimismo, se verificó las acciones que se reportaron como cumplidas por las áreas a solicitud de la Oficina Asesora de Control Interno. El PAAC-2021, se encuentra publicado en la página web de la Contraloría bajo el link.

<https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/>

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos para cada uno de los componentes del PAAC-2020 a corte 30 de abril del 2021.

Limitaciones:

En el desarrollo del presente seguimiento, se deja constancia de reiteración de algunas áreas al no reportar la información requerida por la OCI en los tiempos otorgados, lo cual no permite realizar el seguimiento del PAAC-2021.

Para el presente seguimiento, no se recibió reporte de información de las siguientes áreas o líderes de proceso.

- Dirección Administrativa y Financiera
- Dirección Técnica Auditoria Fiscal
- Oficina Asesora Jurídica
- Despacho – Proceso Control Fiscal Participativo

Asimismo, se deja connotación que la Entidad se encuentra realizando trabajo en alternancia según las directivas del Gobierno Nacional, por consiguiente, las solicitudes de información referente al PAAC-2021, fueron realizadas a través de los correos institucionales con copia al correo del Despacho del Contralor.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co

www.contraloriadecartagena.gov.co

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE – ENERO – ABRIL DEL 2021

| Componente | Actividades Programadas | Actividades con reporte de Avance | % de Avance por Componente | Observaciones OCI |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Componente 1. Mapa de Riesgos de Corrupción | 12 | 5 | 41/% | Se observa porcentaje de avance del componente en 31%, de acuerdo al Mapa de Riesgo se programaron 12 posibles riesgos de corrupción, de los cuales se reportan monitoreo en cinco (5) de los controles establecidos. Sobre los 11 riesgo restantes, no se reporta monitoreo por parte de los responsables del proceso. |
| Componente 2. Estrategia De Racionalización De Tramites Institucionales | 1 | 0 | 0% | No se reportó actividad de seguimiento por parte del área encargada de la actividad. |
| Componente 3. Rendición de Cuenta | 8 | 1 | 12.5/% | Se observa porcentaje de avance del componente en 12.5%. Para el corte se programaron 8 actividades del componente. Sin embargo, se registra avance solo en una de las actividades programadas. Es importante señalar, que los responsables de las actividades no reportan avances en el monitoreo de las mismas, lo cual afecta al logro de los objetivos de la Entidad |
| Componente4. Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano | 1 | 1 | 100% | Las actividades programadas para el periodo se cumplen de acuerdo a lo programado |
| Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información | 1 | 1 | 100% | Se observa porcentaje de avance del componente del 100% de las actividades para el periodo. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

| Proceso | Riesgo | Acciones | Responsables | Indicador | Acciones Adelantadas por el Área o Proceso | Comentario de Seguimiento- OCI |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Evaluación a la Gestión Fiscal | Modificación de resultados del ejercicio auditor micro y macro en sus fases correspondientes, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares. | Diseñar una hoja de control de salida de los productos dirigido a los sujetos de control y entidades competentes | Director Técnico De Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Líderes de Auditoría | Numero de procesos auditores con hojas de control / Total de procesos auditores | | La Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC2021 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno |
| Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo | Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero o en beneficio propio | Realizar seguimiento bimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso, para que su trámite y decisión sean conforme a la ley | Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales | No. PRF y PCC con seguimiento / No. total de PRF y PCC en curso al inicio de cada bimestre | Mediante correo institucional de fecha 14-05- 2021, la dirección técnica de responsabilidad fiscal y acciones judiciales, reporta: Se deja constancia que a partir de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020 se han tramitado oportunamente las peticiones trasladadas vía correo electrónico por parte de participación ciudadana, DAF, DTAF, Control Interno y Secretaria General. La entidad ha comunicado oportunamente los diferentes correos electrónicos de la dependencia para efecto de peticiones de la ciudadanía y de los presuntos responsables. | Se reporta monitoreo a los controles, se evidencia Informe de actividades por parte del área. Se evidencia que el control establecido se aplica y son efectivos |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo | <p>Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para favorecer a un tercero o en beneficio propio</p> | <p>Realizar seguimiento trimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso, para que su trámite y decisión sean conforme a la ley</p> | <p>Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales</p> | <p>No. PRF y PCC con seguimiento / No. total de PRF y PCC en curso al inicio de cada trimestre</p> | <p>Mediante correo institucional de fecha 14-05- 2021, la dirección técnica de responsabilidad fiscal y acciones judiciales, reporta:</p> <p>Aunque se está trabajando en alternancia (presencial y trabajo en casa), se deja constancia que durante todo este año se están realizando informe de gestión semanales conforme al numeral 6. Del artículo segundo de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020, y se han hecho dos (2) reuniones de seguimiento lo cual consta en las actas de reunión de seguimiento.</p> | <p>Se reporta monitoreo a los controles, se evidencia Informe de actividades por parte del área. Se evidencia que el control establecido se aplica y son efectivos</p> |
| | <p>Pérdida de información física y electrónica relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, para favorecer a terceros</p> | <p>Realizar seguimiento trimestral a los expedientes contentivo de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso.</p> | <p>Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Profesionales Universitarios y Especializados</p> | <p>No. PRF y PCC con seguimiento / No. total de PRF y PCC en curso al inicio de cada bimestre</p> | <p>Responsabilidad fiscal y acciones judiciales, reporta:</p> <p>Aunque se está trabajando en alternancia (presencial y trabajo en casa), se deja constancia que durante todo este año se están realizando informe de gestión semanales conforme al numeral 6. Del artículo segundo de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020, y se han hecho dos (2) reuniones de seguimiento lo cual consta en las actas de reunión de seguimiento.</p> | <p>Se reporta monitoreo a los controles, se evidencia Informe de actividades por parte del área. Se evidencia que el control establecido se aplica</p> |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| Control Fiscal Participativo | Dilación por omisión u acción en el trámite de una denuncia para favorecer a un tercero | Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos | Profesional Especializado- Coordinador de participación Ciudadana. | Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas | La Funcionaria Adscrita al Despacho y encargada del proceso, no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC2020 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno |
| | | Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes | Profesional Especializado- Coordinador de participación Ciudadana. | Dos actividades de capacitación en el año, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción, dirigidas a integrantes de Participación Ciudadana. | |
| Control Fiscal Participativo | Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares | Verificación del cumplimiento de los tiempos, criterios, lineamientos de ejecución de las tareas asociadas al Sistema de Control Fiscal Participativo de acuerdo con los procedimientos vigentes | Profesional Especializado- Coordinador de participación Ciudadana. | Número de informes generados según procedimiento | La Funcionaria Adscrita al Despacho y encargada del proceso, no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC2021 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno |
| | | Desarrollar la estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a los clientes y partes interesadas. | | Reporte trimestral de las comunicaciones y divulgaciones del ejercicio del Control fiscal participativo a los clientes y partes interesadas. | |
| Gestión de Recursos Financieros | Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación | Verificar la existencia y cumplimiento de los controles en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos | Director Administrativo y Financiero | Número de Contratos con verificación y cumplimiento de los controles /Total de contratos suscritos en la entidad | La Dirección Administrativa y Financiera, no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC-2021 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno. |
| | Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer un tercero | Garantizar que todas aquellos funcionarios que registren acciones en el Sistema financiero de la entidad, tengan habilitado su usuario personal con las restricciones propias de perfil para cada acción y su certificado digital correspondiente | Director Administrativo y Financiero | Número de usuarios habilitados en el SIIF/ Número de funcionarios que realizan transacciones en SIIF | La Dirección Administrativa y Financiera, no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC-2021 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Talento Humano y Ético | Favorecer intereses de los servidores públicos de la entidad o de terceros, ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano. | Fortalecer los puntos de control de la gestión del talento humano a través de la elaboración y/o actualización progresiva de manuales de procedimientos. | Profesional Universitario- Coordinador de Talento Human | Manual de procedimientos aprobados (1) | La Coordinadora del Proceso de Talento Humano de la Entidad, reporta: En la actualidad existe un Manual de Procedimientos aprobado asociado al Proceso de Talento Humano sin embargo se deberá hacer una revisión para actualizar algunos procedimiento o incluirse en caso de ser necesario para que sea acorde a la realidad que se vive actualmente. | Se reporta monitoreo a los controles. Se concluye que los controles son efectivos impidiendo la materialización del riesgo. |
| | Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de la entidad. | Realizar una revisión aleatoria al 5% de los créditos educativos. | Profesional Universitario- Coordinador de Talento Human | 5% de solicitudes de Créditos Educativos revisados | La Coordinadora del Proceso de Talento Humano de la Entidad, reporta: Se realizó la revisión aleatoria del apoyo otorgado en Auxilios Educativos otorgado en la presente vigencia por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, se evidenció que todos cumplen con los requisitos de ley y administrativos y cada uno de los soportes reposan en la hoja de vida del funcionario y en el archivo de talento humano. | Se reporta monitoreo a los controles, se evidencia los oficios. Se concluye que los controles son efectivos impidiendo la materialización del riesgo. |
| Gestión Jurídica Organizacional | Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero o a sí mismo. | Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra cuatrimestral del 1% de las carpetas de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Profesional Universitario encargado de los Procesos. | Números de Procesos declarados nulos/Total de Procesos Aperturados. | | La Oficina Asesora Jurídica no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC-2021 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno. |
| | Ineficacia de aplicación de controles, Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo. | Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, que incluye la revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Profesional Universitario o Contratista encargado de los Procesos. | Numero de Procesos monitoreados/Total de procesos | | La Oficina Asesora Jurídica no reporto monitoreo a los controles identificados en el mapa de riesgo del PAAC-2021 muy a pesar del requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSTITUCIONALES 2021 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|
| N° | Nombre Del Trámite, Proceso O Procedimiento | Fecha Realización | | Ejecutores | Monitoreo Oficina Asesora De Control Interno | | |
| | | Inicio | Fin | | % De Avance | Acciones Adelantadas Por El Área O Proceso | Comentario De Seguimiento- OCI |
| 2 | Certificado de la Deuda Pública del Distrito | 02/05/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Auditoría Fiscal | 0,00 | | La Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, no reporto avances de la actividad |

| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------|-------------|--|--|---|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | | Monitoreo Oficina Asesora de Control Interno | | |
| | | | | | Fecha inicial | Fecha Final | % de Avance | Acciones Adelantadas por el Área o Proceso | Comentario de Seguimiento- OCI |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2021. | Informe de Gestión Semestral publicado. | Informes Publicado | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector | 30/06/2021 | 31/12/2021 | 0,00 | | La Dirección Técnica de Auditoría Fiscal – Coordinadores del Sector, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |
| | | Informes definitivos resultados de los procesos auditores de auditorías financiera, de Desempeño y de Cumplimiento ejecutados en los sujetos de control auditados. | | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector - Equipo Auditor | 30/06/2021 | 31/12/2021 | 0,00 | | La Oficina Asesora de control Interno insiste en que la DTAF, debe ser proactiva en la publicación de los resultados del control fiscal a través de la página web de la Entidad, por tal razón requirió a la DTAF mediante correo electrónico para que publique los resultados del PGAT-2020. |
| | Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la página web de la entidad. | Publicaciones de Calidad. | Número de Publicaciones con especificaciones de calidad/Total de | Coordinación de Comunicación | 15/03/2021 | 31/12/2021 | 0,00 | | El responsable del proceso, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------|------------|--------|--|
| | | | Publicaciones en la página web | | | | | |
| | Diseñar un micro sitio de rendición de cuentas en la página web de la Contraloría distrital de Cartagena | Micro sitio Diseñado | Micro sitio En funcionamiento | Secretario General y Técnico Operativo de Sistema | 29/03/2021 | 31/03/2019 | 100,00 | Mediante correo institucional de fecha 14-05-2021, Secretaria General, Reporta: Se revisa y actualiza las redes sociales proporcionándole al ciudadano la información en tiempo real de los avances que realiza la entidad en ejercicio del control fiscal participativo y se está diseñando un espacio en la página web www.contraloriadecartagena.gov.co La Oficina Asesora de Control Interno, verifico la creación de las diferentes redes sociales descritas por la Secretaria General. Por lo tanto se cumple la actividad de control. https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://twitter.com/ContraloriaCTG https://www.instagram.com/contraloriactg/ |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano. | Cinco (5) actividades de Doble vía con el ciudadano | Actividades Realizadas/ Actividades programadas | Coordinación de Participación Ciudadana y Planeación | 29/03/2019 | 16/06/2021 | 0,00 | El responsable del proceso, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |
| | Instalar el proceso auditor de la alcaldía vigencia 2019 y divulgar el PGAT 2021 a los sujetos de control y la comunidad. | Acta de asistencia | Procesos Auditores Instalados | Director Técnico de Auditoría Fiscal - Coordinadores de Sector | 01/03/2021 | 30/07/2021 | 0,00 | El responsable del proceso, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------|------------|------|--|
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano. | Cinco (5) actividades de Doble vía con el ciudadano | Actividades Realizadas/ Actividades programadas | Coordinación de Participación Ciudadana y Planeación | 29/03/2021 | 16/06/2021 | 0,00 | El responsable del proceso, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |
| | Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención | Espacios de tiempo accesibles | Reuniones desarrolladas | Coordinación de Participación Ciudadana | 3/04/2021 | 31/12/2021 | 0,00 | El responsable del proceso, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |
| | Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc. | Asistencia a actividades programadas por la entidad, relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana. | Actividades Realizadas/ Actividades programadas | Coordinación de Control Fiscal Participativo - Dirección Técnica de Auditoría Fiscal | 3/04/2021 | 31/12/2021 | 0,00 | El responsable del proceso, no reporto avance en la actividad a pesar de los requerimientos por la Oficina de Control Interno. |

| COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 | | | | | | | | Monitoreo Oficina Asesora de Control Interno | |
|---|---|---|--|---|---------------|-------------|-------------|---|---|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | INDICADOR | Responsable | fecha inicial | Fecha Final | % de Avance | Acciones Adelantadas por el Área o Proceso | Comentario de Seguimiento- OCI |
| Subcomponente 3 Talento Humano | Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la Contraloría Distrital de Cartagena para el servicio al ciudadano. | 100% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano capacitado en servicio al ciudadano. | Número de servidores públicos capacitados en servicio al ciudadano /total de servidores públicos | Dirección Administrativa y Financiera- Coordinación de Talento Humano | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 100% | A la fecha se capacitó el 100% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano a través del Plan Institucional 2021. Por inducción no se ha realizado este tema ya que no ha ingresado personal a la fecha. | La Oficina de Control Interno verificó la actividad del área, la cual se cumple de acuerdo a las evidencias aportadas por esta. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2021 | | | | | | | Monitoreo Oficina Asesora de Control Interno | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------|--|---|--|
| Subcomponente | Actividad | Meta o producto | indicador | Responsable | fecha inicial | Fecha Final | % de Avance | Acciones Adelantadas por el Área o Proceso | Comentario de Seguimiento- OCI |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal. | Crear un mecanismo de publicación | Mecanismo de Publicación creado | Director Técnico de Responsabilidad Fiscal | 22/04/2021 | 21/06/2021 | 100 | Director Técnico de Responsabilidad Fiscal: Aunque se está trabajando en alternancia (presencial y trabajo en casa), se deja constancia que durante todo este año se están realizando informe de gestión semanales conforme al numeral 6. Del artículo segundo de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020, y se han hecho dos (2) reuniones de seguimiento lo cual consta en las actas de reunión de seguimiento. | La Oficina Asesora de Control Interno, observa que en la actualidad la entidad cuenta con un vínculo en el cual se publica las notificaciones por aviso. https://contraloriadecartagena.gov.co/notificación-judiciales |
| | Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley. | Publicación de las decisiones | Decisiones Publicadas | Director Técnico de Responsabilidad Fiscal | 03/04/2021 | 31/12/2021 | 0,00 | | La Entidad cuenta con un mecanismo para publicar las notificaciones surtidas en los procesos de Responsabilidad Fiscal. En la actualidad no se cuenta con infraestructura necesaria para publicar las decisiones surtidas en los procesos de responsabilidad Fiscal. |

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--|--|---|
| Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 2021 | | | | Fecha programada | | Monitoreo Oficina Asesora de Control Interno | | |
| N° | Actividad | Meta o producto | Responsable | fecha inicial | Fecha Final | % de Avance | Acciones Adelantadas por el Área o Proceso | Comentario de Seguimiento-OCI |
| | | | | | | | | Actividad programada para el segundo cuatrimestre |

RECOMENDACIONES:

1. El PAAC-2021 es una herramienta de gestión, en este sentido se recomienda a los responsables de las actividades realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a cada tarea asignada.

Elaboro:



IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co