



**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC- 2021**

Fecha de Emisión del Informe		Día:	14	Mes:	09	Año:	2021
Nombre del Seguimiento	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 – Segundo 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 Segundo Cuatrimestre de la vigencia fiscal 2021.						
Normatividad	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. 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.						
INTRODUCCIÓN							
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.							





RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

De las actividades programadas en la formulación del PAAC-2021 de la Entidad, a corte 30 Agosto de 2021, la Oficina Asesora de Control Interno, verificó cada una de las 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-2021 a corte 30 Agosto 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.

- Oficina Asesora Jurídica
- Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
- Despacho – Proceso Control Fiscal Participativo

Asimismo, se deja connotación de la solicitud de información referente al PAAC-2021, fueron realizadas a través de los correos institucionales con copia al correo del Despacho del Contralor.

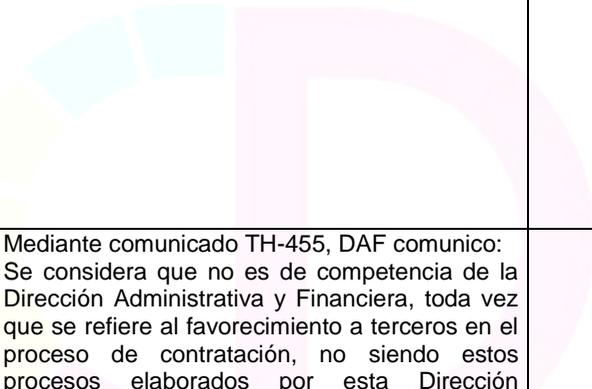


Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Mayo a Septiembre del 2021

Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Fecha inicio	Fecha fin	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
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	01/02/2021	31/12/2021	Teniendo en cuenta que aún nos encontramos frente a los cambios que ha generado la nueva Guía de Auditoria, por el momento nuestro control de salida de los productos dirigido a los Sujetos de Control y entidades competentes son los oficios de notificación del proceso auditor. El número de procesos auditores es treinta y nueve (39) y el número de notificaciones a los sujetos es treinta y nueve (39)	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	Se recomienda actualizar PAAC-2021, Módulo de Riesgos, de acuerdo a “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Diciembre 2020”
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	01/02/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.
	Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para favorecer a un tercero o en beneficio propio	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	01/02/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.
	Pérdida de información física y electrónica relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, para favorecer a terceros	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes contentivo de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso.	01/02/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.



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	01/02/2021	31/12/2021		Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.
		Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes				
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	01/02/2021	31/12/2021		Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.
		Desarrollar la estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el 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	02/01/2021	31/12/2021	Mediante comunicado TH-455, DAF comunico: Se considera que no es de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, toda vez que se refiere al favorecimiento a terceros en el proceso de contratación, no siendo estos procesos elaborados por esta Dirección Administrativa, puesto que, no realizamos los procesos contractuales dentro del área.	Se recomienda actualizar PAAC-2021, Módulo de Riesgos, de acuerdo a "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Diciembre 2020"
	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	02/01/2021	31/12/2021	Mediante comunicado TH-455, DAF comunico: Se puede anotar que en el área Contable se vienen realizando los procedimientos de acuerdo al orden de llegada de la documentación, evitando así el favorecimiento en la expedición y registro de documentos para el pago de facturas o contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos. Igualmente, los funcionarios que manejamos el programa Apolo que contempla el área contable,	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-financiera-y-contable/ N/A



					presupuesto, tesorería y nomina, tienen restricciones y cada uno de estos funcionarios está habilitado con su usuario y su contraseña, las cuales se cambian periódicamente. En relación con los funcionarios que ya no están en la entidad y que tenían acceso al programa fueron deshabilitados en su debido momento.		
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.	01/02/2021	30/11/2021	Mediante comunicado TH-455, DAF comunico: En el marco de la gestión del talento humano, 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 procedimientos o incluirse otros, en caso de ser necesario para que sea acorde a la realidad que se vive actualmente. Este proceso tiene un avance del 80%. Se procederá hacer la revisión del Manual para culminar con la actualización de los procedimientos.	https://contraloriadecartagena.gov.co/institucional/sig-meci/	N/A
	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.	01/07/2021	31/12/2021	Mediante comunicado TH-455, DAF comunico: Fue realizada con anterioridad 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. Este proceso se encuentra al 100% de avance.	https://contraloriadecartagena.gov.co/normatividad/resoluciones/	N/A
Gestión Jurídica	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.	02/01/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.



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.	02/01/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.
---	--	------------	------------	--	--	---

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSTITUCIONALES 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Mayo a Septiembre del 2021

Producto Plan de Acción Institucional	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Certificado de la Deuda Pública del Distrito	Diligencia oportuna del documento que es requisito dentro del proceso del manejo del crédito.	En lo corrido del Segundo semestre esta Dirección no ha realizado certificación de deuda publica	02/05/2021	31/12/2021	http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/login.xhtml?jsessionid=920D7D7C3BEB9A0C216E7378A93FBCCB	N/A

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Mayo a Septiembre del 2021

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2021.	A la fecha se han publicado 18 informes de proceso auditores	30/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	N/A
	Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	a la fecha se han publicado la suscripción de 13 planes de mejoramiento con los sujetos de control	30/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	N/A
	Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la página web de la entidad.		15/03/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Diseñar un micro sitio de rendición de cuentas en la página web de la Contraloría distrital de Cartagena	La Entidad cuenta con un micro sitio a través de la página web y redes sociales	29/03/2021	31/03/2019	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A
	Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la página web con base en la información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014)		30/04/2021	31/12/2019		Actividad sin reporte por parte del responsable



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.		29/03/2019	16/06/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Instalar el proceso auditor de la alcaldía vigencia 2019 y divulgar el PGAT 2021 a los sujetos de control y la comunidad.	La instalación del proceso auditor se realizó el día 18 de marzo de 2021. La evidencia responsa en los Archivos del proceso	01/03/2021	30/07/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A
	Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena	La Entidad realiza las diversas audiencias sobre temas de cuidad que le son requeridos por la comunidad. En página web se publican las diferentes audiencias	3/04/2021	31/12/2021	https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://www.instagram.com/contraloriactg/	N/A
	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención		3/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc.		3/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)		28/05/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Mayo a Septiembre del 2021

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Poner en funcionamiento el asesor de Despacho en temas de finanzas públicas y medio ambiente		30/06/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
Subcomponente 2	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés la información misional veraz y oportuna, de forma		28/06/2021	30/08/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable



Fortalecimiento de los canales de atención	presencial, virtual y por vía telefónica.					
	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención		04/05/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Desarrollar iniciativas para el mejoramiento del servicio al ciudadano, para su total interacción con la DTRF		04/05/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica.		28/06/2021	30/08/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
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.	La Entidad formulo en Plan de Capacitación en el cual incluyo programa de servicio al ciudadano	01/02/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/	N/A
	Fortalecer el talento humano de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal para el servicio al ciudadano, en cuanto a su atención personalizada.	La Entidad vinculo personal al área de DTRF mediante la figura del contrato de prestación de servicio. Asimismo, para el periodo se asignó personal de planta.	28/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/institucion/al/talento-humano/documentos-generales-th/	N/A
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.		30/04/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/	Actividad sin reporte por parte del responsable
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.		30/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable



	Oficiar a los Veedores sobre los procesos auditores que se están llevando a cabo, para que interactúen con las distintas Comisiones Auditoras.		30/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Establecer los canales de comunicación con los usuarios y los ciudadanos		30/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Mayo a Septiembre del 2021

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal.	En la actualidad la entidad cuenta con un vínculo en el cual se publica las notificaciones por aviso. https://contraloriadecartagena.gov.co/notificación-judiciales	22/04/2021	21/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/	N/A
	Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley.		03/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Desarrollar una estrategia de visibilidad en un medio de comunicación local sobre el quehacer institucional de la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el órgano de control.	La Entidad desarrollo la estrategia visibilidad web mediante las publicaciones en redes sociales institucionales.	01/05/2021	31/12/2021	https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://twitter.com/ContraloriaCTG https://www.instagram.com/contraloriactg/	N/A
	Establecer un estándar al interior de la entidad y a través de acto administrativo que determine los tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información que genere, obtenga,		01/05/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable



	transforme, controle, o adquiera la Contraloría Distrital de Cartagena.					
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Diseñar una Estrategia de acompañamiento y asesoría a los grupos vulnerable (personas con discapacidad, que le permitan acceso a la información pública de la entidad		22/04/2021	21/06/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	La Entidad cuenta con instalaciones adecuada para la accesibilidad de personas en situación de discapacidad	22/04/2021	31/12/2021	https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9aQh9Bp7XzzmVwl9MfVdVhhLL9WSUCAXf8U6=w426-h240-k-no	N/A
Subcomponente 5 Monitoreo	Autodiagnóstico la gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública en MIPG	La Entidad realizo el autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información. En la actualidad se está trabajando en la implementación del mecanismo.	22/04/2021	21/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	N/A

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021- Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Mayo a Septiembre del 2021

No.	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
1	Divulgar en los medios de comunicación Interno el Código de Integridad de Contraloría Distrital de Cartagena	La Entidad adopto el Código de Integridad mediante Resolución 110-2019, publicada en página web.	22/04/2021	21/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/Resolucion-110-del-2019.pdf	N/A
2	Diseñar un Plan de marketing Corporativo del Código de Integridad		08/06/2021	30/06/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
3	Ejecutar el Plan de marketing Corporativo del Código de Integridad		30/07/2021	30/11/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable



4	Capacitación con agentes externos sobre valores corporativos a los Servidores Públicos de la Contraloría Distrital de Cartagena		30/06/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
---	---	--	------------	------------	--	---

RECOMENDACIONES:

Como quiera que el Decreto 2641 del 2012 en su artículo 4, dispuso que *“La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo”*.

La Oficina Asesora de Control Interno, se permite realizar la siguiente recomendación.

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 actividad planteada en el PAAC-2021.

Elaboro



IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



www.contraloriadecartagena.gov.co



Tel: (5) 6411130 – 01800041784
Cel. 3013059287



Bosque Diagonal 22 No. 47B-23



Anexo:

The screenshot shows a webmail interface for 'controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co'. The main content is an email thread titled 'Requerimiento Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2021'. The email is from Ivan Alfonso Montes Salgado to Sgeneral, Wilmersalcedo, Dirtecnicoauditoriaf... on 2021-09-07 12:27. The body of the email states that the Office of Internal Control is permitted to request the second advance of the PAAC-2021. It references the Ley 1474 of 2011, Ley 1757 of 2015, and Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014). It also provides a link to the entity's website for more information and states that the office will proceed with the report after the deadline.

Requerimiento Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2021

To Sgeneral 5 más... on 2021-09-07 12:27

Cartagena septiembre del 2021

Para: Funcionarios Líderes de Proceso

La Oficina Asesora de Control Interno, se permite solicitar a ustedes, el segundo avance del PAAC-2021.

La presente información es requerida para atender lo dispuesto en las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Para la entrega oportuna de la información, se otorga como plazo máximo hasta el viernes 10 de septiembre. La información debe ser enviada al correo institucional de la oficina en formato correspondiente.

Cual duda sobre el PAAC-2021, debe consultar la página web de la entidad, link <https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/> en el cual encontrara la publicación de los componentes del plan.

Cumplido el plazo máximo, la Oficina Asesora de Control Interno procederá a la elaboración del respectivo informe con traslado al Despacho del Contralor.

Atentamente,

IVAN MONTES SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

