

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARATGENA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022

Periodo de seguimiento: Enero - Agosto

Fecha de publicación: Septiembre de 2022

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro y macro en sus fases correspondientes, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Iste control, a través de oficios de notificación debidamente serializados de los productos dirigidos a los sujetos y puntos de control. Verificar que cada proceso auditor lleve su respectiva hoja de control	01/02/2022	31/12/2022	Acta de visita y Hoja de control	
	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	Se entregaron y revisaron los informes donde consta el estado de los procesos. Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento. - Revisar los informes del estado de los procesos	01/02/2022	31/12/2022	Registro de seguimiento , acta de reunion , archivo corriente	
	Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para favorecer a un tercero o en beneficio propio	Se realizó la revisión periódica a los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento y en los expedientes. - Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	01/02/2022	31/12/2022	Informes de seguimientos del area, archivo de consulta	
	Pérdida de información física y electrónica relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, para favorecer a terceros	Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento y en los expedientes. - Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	01/02/2022	31/12/2022	Informes de seguimientos del area, archivo de consulta	
	Dilación por omisión u acción en el trámite de una denuncia para favorecer a un tercero	Reuniones de coordinación y monitoreo	01/02/2022	31/12/2022	actas de reunion	
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Verificar la generación de los informes periódicos	01/02/2022	31/12/2022	actas de reunion	
	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Soporte de la contratación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles	02/01/2022	31/12/2022	SIA Misional y Secop II	
	Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer a un tercero	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	01/07/2022	31/12/2022	Actas de comité	
	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.	Se tiene programada la actividad de control para el segundo semestre de la vigencia 2022. - Manuales de procedimientos aprobados o actualizados	01/02/2022	30/11/2022	Actas	
	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.	Se realizó la revisión aleatoria del 5% de las personas a las cuales se les concedió auxilios educativos a la vigencia 2022. En caso de que para el segundo semestre de la vigencia 2022 se concedan auxilios educativos se procederá a realizar la revisión aleatoria nuevamente. - Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	01/02/2022	31/12/2022	Actos Administrativos	

	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	Revisar en las reuniones bimensuales los informes del estado de los procesos	01/01/2022	31/12/2022	actas de reunion	
	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.	Verificación de las carpetas	02/01/2022	31/12/2022	actas	
	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 a la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	02/01/2022	31/12/2022	Registro de seguimiento , acta de reunion , archivo corriente	

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Producto Plan de Acción Institucional	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones

COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Elementos	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	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 2022.	Los procesos auditores correspondeintes al primer semestre del PVCFT 2022, a la fecha se encuentran en fase de ejecucion informes preliminares. Informes publicados	30/06/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	
	Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	Los procesos auditores correspondeintes al primer semestre del PVCFT 2022, a la fecha se encuentran en fase de ejecucion informes preliminares. Informes publicados .Planes de mejoramiento publicados	30/06/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	
	Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la pagina web de la entidad.	Desde el mes de enero 2022, viene desarrollando estrategia de visibilidad de la entidad, como se evidencia en las redes de la entidad y en su página web.- Publicaciones de calidad	15/03/2022	31/12/2022	pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Diseñar un micrositio de rendición de cuentas en la pagina web de la Contraloría distrital de Cartagena	Se creo por medio de las redes sociales Twiter, facebook e Instagram los cuales se enlazan con la pagina Web www.contraloriadecartagena.gov.co . Se revisa y actualiza las redes sociales propocionandole al ciudadano la informacion en tiempo real de los avances que realiza la entidad en ejercicio del control fiscal participativo y se esta diseñando un espacio en la pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co -Micrositio en funcionamiento	29/03/2022	31/03/2022	pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la pagina web con base en la información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014)	Con el apoyo del tecnico en sistema y el contratista que maneja la página web de la CDC, se viene haciendo seguimiento de manera mensual de las publicaciones de en la pagina web de la entidad. .Seguimientos realizados/ Seguimientos programados 3	30/04/2022	31/12/2022	pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano.	Desde el mes enero 2022, se viene trabajando en la estrategia de visibilización de la gestión de la entidad en redes y página web de la entidad. y la estrategia de Contralor en tu barrio (2 realizadas en las comunidades Colombiatón y Tacarigua). - Cinco (5) actividades de doble via con el ciudadano	29/03/2022	16/06/2022	pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Instalar el proceso auditor de la alcaldia vigencia 2022 y divulgar el PVCFT 2022 a los sujetos de control y la comunidad.	El proceso auditor de la Alcaldia fue instalado el día 11 de marzo de 2022 y el PVCFT-2022 fue divulgado a traves de nuestra pagina web..A corte 30 de abril de 2022. Se realizó la mesa de trabajo con los ciudadanos del Barrio la Gaviotas para escuchar la problemática del sector y participar de una capacitación en ley 850 de 2003. Así mismo, con la veeduría Color Esperanza. se pueden observar los registros publicados en las redes sociales y en los archivos de la coordinación. . Acta de asistencias	01/03/2022	30/07/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/	
	Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena		30/04/2022	30/08/2022		No hay evidencia sobre la Audiencia

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	La Entidad cuenta con los espacios y medios de acceso para los ciudadanos . - Espacios de tiempo accesibles	30/04/2022	31/12/2022		
	Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc.	A corte 30 de abril de 2022. Se realizó la mesa de trabajo con los ciudadanos del Barrio la Gaviotas para escuchar la problemática del sector y participar de una capacitación en ley 850 de 2003. Así mismo, con la veeduría Color Esperanza. se pueden observar los registros publicados en las redes sociales y en los archivos de la coordinación. . Asistencia a actividades programadas por la entidad relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana	30/04/2022	31/12/2022	pagina_web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Gestionar la entrega de información por parte de las Áreas, para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas	Se tiene programadas tres rendiciones de cuentas a la Comunidad en el segundo semestre de 2022.	03/04/2022	31/12/2022		
	Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	Se tiene programadas tres rendiciones de cuentas a la Comunidad en el segundo semestre de 2022.	30/06/2022	31/12/2022		
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Poner en funcionamiento el asesor de Despacho en temas de finanzas públicas y medio ambiente	Programado para el segundo semestre del 2022	30/06/2022	31/12/2022		
	Brindar información al ciudadano interesado en los procesos de responsabilidad fiscal y Cobro Coactivo, sin descuidar la reserva de los mismos.	Se suministró la información solicitada por los usuarios y ciudadanos de manera oportuna sin descuidar la reserva legal. Se puede verificar en el correo electrónico institucional y las constancias de envío que reposan en los expedientes y carpetas físicas.- Información suministrada a la comunidad	01/02/2022	31/12/2022	Anotaciones en los expedientes de cada proceso	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Prestar atención a la ciudadanía a través de las redes sociales, realizando eventos con los ciudadanos en vivo	2 espacios de atención al ciudadano en redes sociales	03/03/2022	31/12/2022	pagina_web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica.	Recepción de PQRs, consultas, reclamos, sugerencias y comentarios relacionados con el Control Fiscal, usando las nuevas tecnologías y mecanismos de comunicación como las redes sociales.	28/06/2022	30/08/2022	pagina_web www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	Espacios de tiempo accesibles. Pagina web, correos, correspondencia y Oficina Despacho del Contralor	04/05/2022	31/12/2022	pagina_web www.contraloriadecartagena.gov.co . PQRD	
	Desarrollar iniciativas para el mejoramiento del servicio al ciudadano, para su total interacción con la DTRF	Servicio al ciudadano mejorado	04/05/2022	31/12/2022		
	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica.	Se viene trabajando desde el mes de enero de 2022, en la estrategia de transparencia de la e la CDC. Así como, la publicación de mensajes instituciones con información de la misión de la entidad. las cuales se ven registradas en las redes.	28/02/2022	30/08/2022	Recepción de PQRs, consultas, reclamos, sugerencias y comentarios relacionados con el Control Fiscal, usando las nuevas tecnologías y mecanismos de comunicación como las redes sociales.	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Elaborar periódicamente informes de PQRSD(Peticiones,Quejas, Reclamos,Sugerencias y Denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Se elaboró el primer informe -Tres (3) informes de PQRDS	30/04/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/	
	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.	Se esta trabajando en la actualización del documento que existe de los usuarios de la CDC.. Caracterización del 70% de los usuarios no caracterizados	29/04/2022	31/12/2022		

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Oficiar a través la pagina web a todos ciudadanos ,sobre los procesos auditores que se están llevando a cabo, para que interactúen con las distintas Comisiones Auditoras.	A traves de nuestra pagina web se publica el plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial	29/04/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/	
	Establecer los canales de comunicación con los usuarios y los ciudadanos	Se esta trabajando en la actualización del proceso de comunicación de la CDC.. Se cuenta con Canales de publicaciones como pagina web, redes sociales.	29/04/2022	31/12/2022	pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co. https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fcontraloriactg%2Fhttps://www.facebook.com/ContraloriaCTG/. https://twitter.com/ContraloriaCTG	
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página WEB de la CDC el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial PVCFT 2022 (que incluya todas las modalidades previstas de vigilancia y control fiscal) y sus modificaciones durante la vigencia	El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2022, fue publicado en nuestra pagina Web y a la fecha ha tenido tres (3) modificaciones	28/02/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/	
	Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal.	Crear un mecanismo de publicaciones	22/04/2022	21/06/2022		
	Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley.	Solo se cuenta con un mecanismo para publicar las notificaciones	03/04/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/	
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 organo de control.	Desde el mes enero 2022, se viene trabajando en la estrategia de visibilización de la gestión de la entidad en redes y página web de la entidad. y la estrategia de Contralor en tu barrio (2 realizadas en las comunidades Colomiatón y Tacarigua). Estrategia de visibilidad	01/05/2022	31/12/2022	https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/	
	Establecer un estandar 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, transforme, controle, o adquiera la Contraloría Distrital de Cartagena.	Desde enero se esta trabajando en la actualización del proceso de comunicación de la CDC. Exite resolución 204 de julio 2021.	31/12/2022	31/12/2022	Resolucion No. 204-2021	
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 publica de la entidad	Se esta en la construcción de la estrategia de "Control Social Inclusivo".	22/04/2022	21/06/2022		Sin evidencia
	Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a grupos vulnerables		01/04/2022	31/12/2022		Sin evidencia
Subcomponente 5 Monitoreo	Autodiagnosticar 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	Se realizaron seguimientos y avances por parte de la secretaria general, en la implementación a la Ley 1712 de 2014 y adopción de las Resoluciones 145 y 148 del 2020, se ha venido adelantando todos los procesos por area, con esta implementación, se evidencia con el diagnostico presentado el 15 de octubre del 2020, El reporte ITA del 2021 se encuentra aplazado por la modificación a la ley 1712 de 2014, la cual modifica la forma de publicación del enlace Transparencia y Acceso a la Información.	22/04/2022	21/06/2022	https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page	
COMPONENTE # 6. INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones

1	Seguir este año en la Divulgación y sensibilización en los medios de comunicación Interno del Código de Integridad de Contraloría Distrital de Cartagena	<p>Fue diseñado por parte de la suscrita un folleto en formato PDF, el cual contiene la información contenida dentro de la Resolución 110 de 3 de abril de 2019 por medio de la cual se adopta el Código de Integridad. Dicho folleto fue compartido con los funcionarios a sus correos electrónicos institucionales y a sus celulares a través de WhatsApp, acompañado de la Resolución en comento y además fue publicado en la cartelera de la entidad que se encuentra a la entrada con la finalidad de realizar un recordatorio de los valores que contienen nuestro código.</p> <p>Igualmente, esta área diseñó un cuestionario web, con la finalidad de medir como está la entidad en materia de Integridad, el cual fue enviado a todos los funcionarios a sus correos electrónicos para su diligenciamiento.</p> <p>Dicha encuesta fue diligenciada por 54 personas de los 96 funcionarios que para la fecha hacían parte de entidad, lo que indica que fue resuelta por un 56,25% de los empleados.</p>	22/04/2022	21/06/2022	https://forms.gle/ahckDeC6a8ZCLAYi8 FOLLETO CÓDIGO DE INTEGRIDAD Acta de compromiso 11-mayo 2021	
2	Desarrollar acciones participativas, para evaluar la divulgación, apropiación e interiorización de normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública	i) Se están estudiando los diferentes documentos diseñados por la función pública para la aplicación de esta actividad de la entidad. Se tiene programada realizar las actividades en el último trimestre del año 2022.- ii) Conocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la CDC de la normatividad y documentos de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	03/01/2022	31/12/2022	ninguna	
3	Capacitación con agentes externos sobre valores corporativos a los Servidores Públicos de la Contraloría Distrital de Cartagena	Se programaron para el primer semestre del año con apoyo de Confamiliar las siguientes Capacitaciones: Inteligencia Emocional 05/05/22, Liderazgo y Emprendimiento 26/05/22, Manejo del estrés laboral 07/06/22, comunicación Asertiva 29/06/22. A la fecha se ha llevado a cabo la de Inteligencia Emocional. Se realizó reunión con el SENA, para realizar capacitaciones a través de esta institución, nos encontramos en periodo de escogencia y programación de las mismas. Se seguirá con el cronograma del primer semestre y serán programas más capacitaciones en el segundo semestre del año. Servidores Públicos capacitados en Valores Corporativos	30/06/2022	31/12/2022	programa de capacitacion 2022	

Elaboró: Nemezia Malambo - Auxiliar Administrativo
Revisó: IVAN MONTES SALGADO - Jefe Control Interno
Fecha elaboración: 13 Septiembre del 2022