

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARATGENA					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024					
Periodo de seguimiento: Enero - Abril del 2024					
Fecha de publicación: Mayo del 2024					
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Proceso	Identificación del Riesgo		Monitoreo y Revisión		Observaciones de la Oficina Asesora Control Interno
	Riesgo	Acciones a desarrollar	Evidencias		
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Evaluación a la Gestión Fiscal Auditoria	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro y macro en sus fases correspondientes, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares	Verificar que cada proceso auditor lleve su respectiva hoja de control.	La Direccion Tecnica de Auditoria Fiscal se encuentra ejecutando, en el primer ciclo, 32 procesos auditores , y se han notificado a los sujetos y puntos de control 32 oficios de notificación.	
	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	Revisar los informes del estado de los procesos	Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, realizadas el 26/01/2024 y 22/04/2024 las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento. Además se puede verificar en los formatos de informe de gestión entregados por cada uno de los profesionales comisionados.	
		Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para favorecer a un tercero o en beneficio propio	Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.	Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, realizadas el 26/01/2024 y 22/04/2024 las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento. Además se puede verificar en los formatos de informe de gestión entregados por cada uno de los profesionales comisionados.	
		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.	Mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, realizadas el 26/01/2024 y 22/04/2024 las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo. Además se puede verificar en los formatos de informe de gestión entregados por cada uno de los profesionales comisionados.	
	Control Fiscal Participativ	Dilación por omisión u acción en el tramite de una denuncia para favorecer a un tercero	Reuniones de coordinacion y monitoreo		Sin reporte
		Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Verificar la generacion los informes periodicos		Sin reporte
	Gestión de Recursos Financieros	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Verificar en forma periódica si se cumplan los controles establecidos en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	Los procesos de contratación se llevan a través de la plataforma SECOP II y/o Colombia compra eficiente. Hasta la fecha se han realizado dos contratos uno de suministro de combustible por la plataforma Colombia compra eficiente y el otro por el aplicativo SECOP II	
		Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer un tercero	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Cada usuario en el programa contable tiene su clave de acceso y los usuarios retirados están bloqueados o borrados del sistema. Los procesos de pago siguen una secuencia que parte desde la contratación por las plataformas autorizadas por el gobierno Nacional, subida de documentos y evidencias por parte del contratista, aprobación de estos por el supervisor del área; seguidos de la Revisión y análisis del Contador quien elabora la Orden de Pago que debe ser autorizada por el ordenador del gasto, seguidamente es montada al sistema y enviada para su pago en Tesorería. Este procedimiento secuencial es realizado por cada uno de los responsables del proceso, los cuales deben tener cada uno un usuario y una clave en el sistema.	
	Gestion del Talento Humano y Etico	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.	Revisión de las Actas	Se recepciono durante el periodo de enero a mayo una sola solicitud de incentivo educativo del funcionario David Cantillo De Voz el 2 de mayo de 2024, y posterior de la revisión de la misma fue aprobado por el 50% del valor asociado a la orden de pago de matrícula No 85101540200 Politecnico Gran Colombiano adjunta por el funcionario.	Se expedira acto administrativo de reconocimiento del auxilio educativo a partir del segundo semestre vigencia 2024.
	Gestión Jurídica Organizacional	Dilación de los Porcesos Administrativos Sancionatorios a favor propios o de tercero	Revisar los informes del estado de los procesos	A la fecha no se materializo este riesgo en los 10 procesos sancionatorios fiscales que se encuentran activos.	
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	A la fecha no se materializo este riesgo en los 33 procesos de defensa judicial que lleva la Oficina Asesora Juridica.		

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS					
Elementos	Responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Secretario General y Técnico Operativo de Sistema	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	<a href="http://www.contraloriadecartagena.gov.co">www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Coordinación de Participación Ciudadana	Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano.			Sin reporte
	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	Instalar el proceso auditor de la alcaldía vigencia 2023 y divulgar el PVCFT 2023 a los sujetos de control y la comunidad.	A la fecha se han instalado treinta y dos (32) procesos auditores con sus respectivas actas de asistencia.	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/sujetos-y-puntos-de-control/">https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/sujetos-y-puntos-de-control/</a>	
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponentes		Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Director de Responsabilidad Fiscal	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 (ORBIS) y las constancia de envío que reposan en los expedientes y carpetas físicas.	<a href="https://contraloriadecartagena.freylesoft.co/respuesta-contra-contraloriactg/enviado.xhtml">https://contraloriadecartagena.freylesoft.co/respuesta-contra-contraloriactg/enviado.xhtml</a>	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Coordinación de Participación Ciudadana.	Prestar atención a la ciudadanía a través de las redes sociales, realizando eventos con los ciudadanos en vivo			Sin reporte
Subcomponente 3 Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	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.	Para la vigencia 2024 se formuló el Plan de Capacitación y sensibilización dirigido al talento humano de la Entidad el cual se encuentra publicado en la pagina web.	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes-2/">https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes-2/</a>	
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponentes		Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	Publicar en la página WEB de la CDC el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial PVCFT 2023 (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 2024, fue publicado en nuestra pagina Web y a la fecha se ha realizado una (1) modificación, mediante la Resolución N°075 del 26 de febrero 2024.	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes-2/">https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes-2/</a>	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de	Coordinación de Participación	Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a grupos vulnerables			Sin reporte
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 2024					
Actividad		Actividades cumplidas / Avances	Responsable	Observaciones	
Gestionar ante la ARL el apoyo y acompañamiento en la medición del clima laboral		Se estructuró con el apoyo y acompañamiento de ARL Positiva de Enero a Abril de 2024, el diagnostico del riesgo psicosocial identificado en la entidad, como etapa inicial para el cumplimiento de la construcción y diseño del plan de intervención para la vigencia actual.	Director Administrativo y financiero	La ejecución conforme a la Meta N°2 del proyecto de Gestión del Desarrollo Integral y Efectivo del Talento Humano, se realizara de Mayo a Diciembre de	
Gestionar ante la ARL el apoyo y acompañamiento en la medición de la cultura organizacional		En dialogo con la ARL POSITIVA, se acuerdo abordar el tema mencionado dentro del desarrollo de las actividades de gestion de talento humano, con el proposito de diagnosticar, evaluar y emitir un feedback de la cultura organizacional esbozada por los funcionarios activos de la entidad.	Director Administrativo y financiero	Se desarrollara durante el periodo de mayo a diciembre de 2024.	
Socializar en la Contraloría Distrital los resultados de la mediciones		Se le dara cumplimiento cuando se ejecute el cronograma establecido en las metas 2024.	Director Administrativo y financiero		

Elaboró: Jairo Yanez Diaz - Auxiliar Administrativo  
Revisó: IVAN MONTES SALGADO - Jefe Control Interno  
Fecha elaboración: 13 mayo del 2024