

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: Mayo - Agosto del 2024					
Fecha de publicación: Septiembre del 2024					
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Proceso	Identificación del Riesgo	Monitoreo y Revisión		Observaciones de la Oficina Asesora Control Interno
		Riesgo	Acciones a desarrollar	Evidencias	
	Evaluación a la Gestión Fiscal Auditoría	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 Dirección Técnica de Auditoría Fiscal se encuentra ejecutando 52 procesos auditores, y se han notificado a los sujetos y puntos de control 52 oficinas 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 Participativo	Dilación por omisión u acción en el trámite de una denuncia para favorecer a un tercero	Reuniones de coordinación y monitoreo		Sin reporte a la fecha
		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		Sin reporte a la fecha
	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	Archivos de Contratos - Plataforma Secop II	
		Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer a un tercero	Cambio periódico de clave. Solicitudes de reactivación de usuarios invalidados	Conciliaciones Bancarias - Extractos Bancarios - Comprobantes de egresos- Libro Auxiliar de Bancos	
	Gestión del Talento Humano y Ético	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	Estudio de verificación con el procedimiento de requisitos - anexos en la hoja de vida del solicitante	
	Gestión Jurídica Organizacional	Dilación de los Procesos Administrativos Sancionatorios a favor propios o de tercero	Revisar los informes del estado de los procesos	A la fecha no se materializó este riesgo en los 10 procesos sancionatorios fiscales que se encuentran activos.	
		Incumplir 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 materializó este riesgo en los 33 procesos de defensa judicial que lleva la Oficina Asesora Jurídica.	
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	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2023.	En el segundo cuatrimestre, a la fecha, se han comunicado a los Sujetos y puntos de control 23 informes definitivos	https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/sujetos-y-puntos-de-control/	
		Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	En el segundo cuatrimestre, a la fecha, los sujetos y puntos de control han suscrito 16 Planes de Mejoramiento con este órgano de control fiscal	https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/sujetos-y-puntos-de-control/	
	Coordinación de Comunicación	Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la pagina web de la entidad.			Sin reporte a la fecha
	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 Twitter, facebook e Instagram los cuales se enlazan con la pagina Web www.contraloriadecartagena.gov.co	www.contraloriadecartagena.gov.co	
	Coordinación de Comunicación	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)			Sin reporte a la fecha
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 a la fecha
	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	Instalar el proceso auditor de la alcaldía vigencia 2024 y divulgar el PVCFT 2024 a los sujetos de control y la comunidad.	A la fecha se han instalado cincuenta y dos (52) procesos auditores con sus respectivas actas de asistencia.	https://www.instagram.com/contraloriactg/	
	Contralor Distrital	Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena			Sin reporte a la fecha
	Coordinación de Participación Ciudadana	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención			Sin reporte a la fecha
	Coordinación de Participación Ciudadana	Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc.			Sin reporte a la fecha
	Profesional Especializado-Planeación	Gestionar la entrega de información por parte de las Áreas, para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas			Sin reporte a la fecha
	Coordinación de Participación Ciudadana	Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)			Sin reporte a la fecha
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponentes		Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Despacho del Contralo	Poner en funcionamiento el asesor de Despacho en temas de finanzas públicas y medio ambiente	El asesor de Despacho, fue asignado a los informes macro, de: Finanzas Públicas, Tic, Medio Ambiente y Políticas Públicas	Plan de Vigilancia Control Fiscal 2024	
	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.	https://contraloriadecartagena.freyesoft.co/correspondencia-contraloriactg/enviado.xhtml	
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 a la fecha
	Coordinación de Comunicación	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interes la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica.			Sin reporte a la fecha
	Profesionales Comisionados	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención			Sin reporte a la fecha
	Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal	Desarrollar iniciativas para el mejoramiento del servicio al ciudadano, para su total interacción con la DTRF			Sin reporte a la fecha
	Coordinación de Comunicación	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interes la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica.			

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.	Se expide el Plan de Capacitación Institucional 2024 a través del Acta 001 de 2024 de Talento Humano	Contrato de Capacitación No. 010 de 03 de septiembre de 2024	
	Talento Humano	Fortalecer el talento humano de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal para el servicio al ciudadano, en cuanto a su atención personalizada.	Se cuenta con un funcionario que ocupa la planta de personal activa en el cargo de técnico operativo (e) adscrito a la oficina de Responsabilidad Fiscal.	Se realizó una análisis de la carga de actividades y se constató que cumple sin exceder los límites funcionales y adicional la funcionaria actualmente cuenta con un incentivo de encargo.	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Coordinación de Participación Ciudadana.	Elaborar periódicamente informes de PQRSD(Peticiones,Quejas, Reclamos,Sugerencias y Denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.			Sin reporte a la fecha
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Coordinación de Participación 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.			Sin reporte a la fecha
	Director Técnico de Auditoría Fisca	Oficiar a través la página web a todos ciudadanos ,sobre los procesos auditores que se están llevando a cabo, para que interactúen con las distintas Comisiones Auditoras.	A través de nuestra página web se publicó el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2024, para conocimiento de la ciudadanía en general	https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://www.instagram.com/contraloriactg/ https://contraloriadecartagena.gov.co/	
	Coordinación de Participación Ciudadana.	Establecer los canales de comunicación con los usuarios y los ciudadanos			Sin reporte a la fecha

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 PVCF 2024 (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 página Web y a la fecha se ha realizado dos (2) modificación, mediante la Resolución N°075 del 26 de febrero 2024. Resolución N°144 del 31 de mayo de 2024.	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes-2/	
	Director Técnico de Responsabilidad Fisca	Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley.			Sin reporte a la fecha Sin reporte a la fecha
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Contralor Distrital	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.			Sin reporte a la fecha
	Coordinación de Comunicación	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.			Sin reporte a la fecha
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Coordinación de Participación Ciudadana	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			Sin reporte a la fecha
		Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a grupos vulnerables			Sin reporte a la fecha
Subcomponente 5 Monitoreo	Secretario General	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			Sin reporte a la fecha

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 implementaron pausas saludables cognitivas y físicas - manejo del estrés - Manejo de la ansiedad - Habilidades Blandas : Capacitación (Circulares de TH - fotografías y firmas de asistencias)	Leonardo Orozco de Brigadiert	
Gestionar ante la ARL el apoyo y acompañamiento en la medición de la cultura organizacional	Se implementaron pausas saludables cognitivas y físicas - manejo del estrés - Manejo de la ansiedad - Habilidades Blandas : Capacitación (Circulares de TH - fotografías y firmas de asistencias)	Leonardo Orozco de Brigadiert	
Socializar en la Contraloría Distrital los resultados de la mediciones	Diagnostico del Plan de Intervencion (Archivo de talento Humano)	Leonardo Orozco de Brigadiert	

Elaboró: Jairo Yanez Díaz - Auxiliar Administrativo
Revisó: IVAN MONTES SALGADO - Jefe Control Interno
Fecha elaboración: 21 septiembre del 2024