



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012

Versión: 1

Fecha: 5-04-2010

Página: 1 de 9

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIGSOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION  
Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA GOBERNACION DEL CESAR  
VIGENCIA 2016

DEPENDENCIAS: SECRETARIAS Y OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CESAR

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

ANGELICA MARIA OLARTE BECERRA  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

EQUIPO ASIGNADO

AMPARO DE LA CRUZ DAZA  
MARGARET ARZUAGA MENDOZA  
JAIME GOMEZ CONTRERAS

Valledupar, Diciembre 31 del 2016



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 2 de 9

## INDICE

	PAG
➤ Objetivos del seguimiento	3
➤ Alcance del seguimiento	4
➤ Desarrollo del seguimiento	4
➤ Recomendaciones	7



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 3 de 9

## Objetivo del seguimiento:

### General

Realizar el seguimiento de los Riesgos de corrupción de la entidad y de las actividades descritas en el Mapa de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Cesar, para la vigencia de 2016, verificando que se estén desarrollando, según lo descrito.

Esta actividad la hacemos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y del Decreto reglamentario 2641 de 2012.

### Específicos

- Hacer visitas a las Secretarías de: Educación, Salud, General, Infraestructura, Oficinas de asesoras: de Planeación, Asuntos internos, Tesorería, Contabilidad, MECI, TICS, Sistemas, Líder de Gestión Humana.
- Solicitar a los responsables las evidencias del avance que se ha tenido a la hora de aminorar los riesgos de corrupción plasmados en el mapa de riesgo de corrupción.
- Solicitar copia de los soportes como muestra en cada sectorial como evidencias del cumplimiento de estas.
- Elaborar el cuadro de seguimiento describiendo al frente de las actividades lo que ha hecho cada sectorial u oficina en relación a estas.
- Construir el Informe tomando como base el cuadro de seguimiento mencionado anteriormente, durante el periodo comprendido del 1º de mayo al 31 de agosto de 2016.
- Remitir el Informe de seguimiento realizado a cada una de las sectoriales inmersas en el Mapa de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Cesar, a la Secretaría General para su publicación y a la oficina de MECI, encargada de su elaboración, como información del avance de este mapa publicado por ellos el 31 de enero de 2016.



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 4 de 9

#### Alcance:

Este seguimiento comprende el periodo de 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

### DESARROLLO

#### INFORME DE LA PRIMERA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2016

Durante el año 2016 se visitaron las secretarías: salud, educación, planeación, tesorería, contabilidad, general, gobierno, infraestructura, recursos humanos, asuntos internos, sistemas, archivo, para verificar los avances logrados por cada sectorial al momento de mitigar los riesgos, haciendo cumplimiento a todas las actividades que se plasmaron en el mapa de corrupción que está publicado en la página web de la entidad. Seguimiento originado mediante la circular GC-CI-OACI-031 del 23 de Diciembre del 2016, a razón de lo expuesto podemos decir:

- Que la oficina de Gestión humana está vinculada con los indicadores de los procesos: gestión de desarrollo, seguimiento y evaluación a la gestión municipal, contratación e interventoría; como responsable en la mitigación de los riesgos asociados a cada uno de los procesos antes mencionados relacionados por cada dependencia donde se realizaron capacitación de atención al ciudadano y contratación, por otra parte queda en evidencia incumplimiento en capacitaciones de: Elaboración de planes, programas y proyectos, planeación estratégica, procesos de inducción y reinducción, principios y compromisos éticos.
- La secretaria de salud está vinculada con los indicadores de los procesos: inspección vigilancia y control, gestión en salud y promoción social, durante la auditoría se pudo evidenciar que el cronograma de visita tuvo un cumplimiento del 75% y según las metas establecidas propias de las funciones de la secretaria, de acuerdo a lo expresado por el funcionario que le compete esta actividad, manifestó que fue contratado este recurso humano para llevar a cabo las auditorías en prevención a posibles riesgos de pagar facturación de forma doble.



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 5 de 9

- Por otra parte la oficina de Contabilidad está vinculada con los indicadores del proceso gestión financiera, donde se continua trabajando con el procedimiento pagos a terceros actualizado el 12 de mayo de 2016 mediante la resolución N° 001517 y se viene trabajando en la actualización para la vigencia 2017, ajustándolo a la reforma tributaria vigente.
- La secretaria de Educación está vinculada con los indicadores del proceso inspección vigilancia y control, observándose en la visita de acuerdo a lo descrito por los responsables que cuentan con la actualización de los procedimientos, elaboraron el cronograma de visitas para la vigencia 2016 y se realizaron las visitas de lo cual aportan muestras de estas con copias de las actas de las mismas.
- La oficina de Tesorería está vinculada con los indicadores del proceso gestión financiera, se pudo evidenciar que en cuanto a las constancias expedidas se continua cumpliendo según la muestra, se anexa la solicitud y la certificación, por otra parte continua el funcionario de planta desempeñando con la función de registro de los libros y en relación a la adquisición del software no se ha dado una respuesta a la solicitud, hecha por la responsable de esta oficina, por lo tanto queda dentro del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- La oficina de planeación está vinculada con los indicadores del proceso seguimiento y evaluación a la gestión municipal para la vigencia 2016, desarrolla esta actividad a través de llamadas y correos electrónico les informa a los municipios que la plataforma del DNP, se encuentra activada para la rendición de información.

Por otra parte la Oficina de Planeación Departamental, apoyó en la organización de Dos (2) capacitaciones desarrolladas por el Departamento Nacional de Planeación, en relación de la rendición de información, donde fueron convocados los municipios del Departamento del Cesar, teniendo como evidencia listados de asistencias en los archivos de la oficina.

Con la información reportada al FUT, la Oficina de Planeación del Departamento, hace la verificación que todos los municipios hayan reportado lo que les corresponde, consolida de acuerdo a los requisitos legales (ingresos, y gastos) del Sistema General de Participación, esto sirve de base para elaborar el Informe Anual que es enviado al DNP, Contraloría General de la Nación y del Departamento y Procuraduría. Esta función la tiene asignada el grupo de Planeamiento Financiero.



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 6 de 9

## SEGUNDA ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Se evidencia que la Gobernación del Cesar cuenta con un total de 73 trámites racionalizados, durante el año 2016 los cuales ha establecido el Suit cumpliendo con la totalidad de los que nos corresponde, se revisa la página web frecuentemente para ver si han establecido nuevos tramites que nos aplique, como mecanismos de control.

**Priorizar tramites:** En relación a esto, el DAFP, realizó la capacitación en la Biblioteca Departamental, con las entidades del estado y privadas, asesorando de forma directa en las inquietudes expresadas, como prueba de ello existen las relaciones de asistencia a la capacitación en los archivos de la Oficina de Asuntos Internos de la Gobernación del Cesar.

**Priorizar tramites:** En el informe de racionalización de la entidad en la página del SUIT se racionalizaron 2 tramites con la secretaria de hacienda:

- liquidación en línea impacto vehicular que entra en vigencia 1017
- Pago virtual del impacto del registro
- En la secretaria de educación se racionalizaron 3

## TERCERA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

En relación a la Rendición de Cuentas, las actividades que fueron plasmadas en Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no han tenido modificación ni se ha producido alguna novedad. Es de anotar que el inicio de estas se encuentra programado a partir de enero de 2017. En relación con la actividad de:

**Interactuar con la comunidad:** que consiste en Realizar diálogos francos con la comunidad, con el fin de escucharla, presentar la oferta institucional y dar respuesta directa a los interrogantes de la misma. En relación a lo anterior, la Oficina de Asuntos Internos expresó verbalmente, que se han desarrollado dos actividades en las cuales el gobernador interactuó con la comunidad, escuchando sus peticiones y orientándolos a que sectorial de la Gobernación del Cesar, correspondía dar a conocer la inquietud para que esta se apersonara de ella.

En la Oficina de Asuntos Internos, reposan los archivos de las personas atendidas.



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 7 de 9

## CUARTA ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Gobernación del Cesar, en aras de dar una buena atención al ciudadano, dentro del Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2016, tiene las siguientes actividades descritas a continuación con lo efectuado al 31 de agosto de 2016:

**Publicar trámites:** Cuenta con la Publicación en la página web de la Gobernación, de los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, que se pueden ver en los link:  
[http://www.suit.gov.co/busqueda?p\\_p\\_id=48\\_INSTANCE\\_OfZ5urG315tw&\\_48\\_INSTANCE\\_OfZ5urG315tw\\_iframe\\_q=gobernacion+del+cesar&search.x=45&search.y=10&site=tramites&client=FrontEnd\\_Interno\\_es&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=FrontEnd\\_Interno\\_es&ort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude\\_apps=1&filter=0&getfields=\\*](http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=gobernacion+del+cesar&search.x=45&search.y=10&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&ort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*)

Estos trámites ofrecidos a la comunidad, se encuentran inscritos en el SUIT, buscando brindar una mejor atención a los clientes. Como evidencias se encuentran los Informes de Racionalización de la Entidad en la página SUIT.

Con esto se busca, que el ciudadano entre a la página web y haga sus consultas, contribuyendo al ahorro de tiempo.

**Administrar link chat:** el chat se encuentra deshabilitado por ser servicio obsequiado por un tercero y se encuentra vencido, en el 2017 se activara con la nueva página web, se encuentra en el mismo estado sin la actualización; en el 2017 se actualizará el proyecto presentado en 2016.

**Recibir correspondencia:** La meta en relación a esta actividad, es "Gestionar la consecución de un software para recepción y entrega de documentos o la actualización del que existe".

El software no está implementado, se viene trabajando con el SIGOB, pero a la fecha este no reúne los requisitos para un verdadero control y seguimiento a la recepción, trámite y gestión del documento. La profesional responsable del archivo de la entidad, expresa que elaborara el Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2017, en el cual se incluirá esta necesidad.

Se cuenta con la ventanilla única, para el recibo de la correspondencia de los ciudadanos, esta se clasifica y se envía a la sectorial u oficina que le compete el asunto, teniendo en cuenta los términos establecidos para su respectiva respuesta.



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 8 de 9

**Construir oficina de atención al ciudadano:** Al 31 de Diciembre de 2016, fecha del seguimiento, de acuerdo a lo expresado y como consta en el acta firmada por el funcionario de la Secretaría de Infraestructura, fueron asignado Dos (2) funcionarios para trabajar en el diseño y estudio del proyecto de remodelación del edificio dentro del cual se incluirá la Oficina de Atención al Ciudadano, por lo tanto el cumplimiento a esta actividad se dará a futuro, teniendo en cuenta que este proceso requiere de tiempo.

**Generar cultura de atención al ciudadano:** La Oficina Líder de Gestión Humana del ente departamental, en miras de prestar un servicio de calidad, desarrollo la capacitación dirigida a los funcionarios, en Atención al Ciudadano, el 12 de Abril de 2016 y sus listados de asistencias se encuentra en los archivos de gestión de la misma.

#### QUINTA ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Las actividades del Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en relación a la quinta estrategia, las describimos a continuación con su respectivo avance:

**Estructura administrativa:** La meta a cumplir se define como: Publicar en la página web de la Gobernación el organigrama, las funciones de las sectoriales y los perfiles de los Secretarios de Despacho (no se han actualizado las funciones).

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cesar, al ingresar en la página web observó la publicación del organigrama de la entidad, y en la dirección (gobernación del Cesar/Gobierno/Equipo de gobierno), se Observan las secretarías con el perfil del funcionario asignado y su experiencia laboral. Las funciones de la sectorial como esta descrita en la meta de este plan, no son visibles.

**Contratación estatal:** En lo relacionado a esta actividad, se observo a través de los siguientes pasos: Gobernación del Cesar/contratación/enlace al portal/Sistema Electrónico de Contratación Pública/SECOP I. Link activo que al darle el numero de el contrato a buscar, se ven las publicaciones actualizadas, en relación a la contratación, no se le ha hecho modificaciones, actualizado con el logo nuevo.

**Gobierno en Línea:** De acuerdo al ejercicio hecho, se verificó que este link se encuentra Activo.



GOBERNACIÓN DEL  
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO

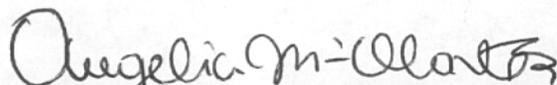
Código: GC-FPEV-012  
Versión: 1  
Fecha: 5-04-2010  
Página: 9 de 9

De las 37 actividades inscritas, no se cumplieron 12 es decir cumplidas en un 67.57% y un 32.43% no cumplidas, teniendo en cuenta que el Componente de Rendición de Cuentas no se realizó en la vigencia motivo del seguimiento.

Anexamos a este informe la relación de las actividades no cumplidas, por las secretarías y oficinas responsables.

### RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la Gobernación del Cesar, en lo relacionado con:
  - ❖ Capacitación en Principios y compromisos Éticos
  - ❖ Capacitación en lo relacionado con: Definición y ejecución de planes, programas y proyectos que no estén acorde con la realidad
- Desarrollar las actividades inscritas en el Mapa de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, oportunamente para que hagan parte en el desarrollo diario de las actividades en cada sectorial u oficina responsable.
- Activar el Chat con los clientes de la entidad.
- Incluir al Mapa para la vigencia 2017, los hallazgos encontrados e inscritos en el Plan de Mejoramiento por la Contraloría General de la República que pueden ser repetitivos en relación a:
  - Sobreestimación estampillas
  - Omisión de retención de estampillas
- Publicar el Informe del Tercer seguimiento seguimiento al Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016.

  
**ANGELIA MARIA OLARTE BECERRA**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS DEL MAPA ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
PRIMERA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO VIGENCIA 2016**

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		PLAN DE MANEJO DE RIESGOS			SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCION	RESPONSABLE FECHA DE INICIO Y DE TERMINACION	INDICADOR	ACCIONES ADELANTADAS
					TIPO DE CONTROL					
Gestión del Desarrollo	Generar condiciones y estrategias que permitan el desarrollo económico, social, de infraestructura y servicios públicos, y la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos políticos, con el fin de lograr el bienestar de la comunidad Cesareense.	Negligencia e Ineficiencia en la entrega oportuna de la información requerida para la elaboración de los planes, programas y proyectos	Definición y ejecución de planes, programas y proyectos que no estén acorde con la realidad	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO	Procesos de Capacitación a los funcionarios	Líder de Gestión Humana	No. de funcionarios capacitados	NO CUMPLIDA
		Falta de conocimientos de planeación estratégica para la elaboración de los planes, programas y proyectos	Desajustes en la asignación de recursos a los programas y proyectos de desarrollo.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO	Procesos de Capacitación a los funcionarios	Líder de Gestión Humana	No. de funcionarios capacitados	NO CUMPLIDA
Seguimiento y evaluación a la gestión municipal	Verificar que los entes municipales cumplan con la información para la evaluación de la planificación financiera y desempeño integral	Direccionamiento para favorecer a algún ente municipal	Subjetividad en la evaluación de la gestión Municipal	Probable	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO	Control en la evaluación de la Información	Secretarios de Despacho	Evaluación de Gestión Municipal objetiva	No se observó la evidencia de las actividades
		Cientelismo, amiguismo, cumplimiento de compromisos políticos	Falta de Competencia e idoneidad en el personal asignado al proceso.	Probable	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO	Capacitación permanente, sobre los temas objeto del proceso	Líder de Gestión Humana	No. de funcionarios capacitados	NO CUMPLIDA
Contratación e interventoría	Diseñar, Asegurar, que la adquisición y ejecución de los bienes y servicios demandados por la Administración Departamental, cumplan con los requisitos legales vigentes y con los establecidos por la Entidad para lograr darle cumplimiento a sus metas.	Direccionamiento y adecuación de estudios previos y pliegos de condiciones	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Probable	Preventivo	EVITAR EL RIESGO	Capacitar a los funcionarios en temas de contratación estatal, principios y compromisos éticos	Líder de Gestión Humana	No. de funcionarios capacitados	NO CUMPLIDA la capacitación en Principios y compromisos Éticos
		Segmentación o fragmentación de un servicio, obra u objeto a contratar	Dividir el contrato con el fin de favorecer varios intereses	Probable	Preventivo	EVITAR EL RIESGO				
		Aplicación errónea de modalidad contractual	Adelantar los procesos contractuales, dentro de una modalidad de contratación no conveniente y adecuada para el proceso contractual a iniciar	Probable	Preventivo	EVITAR EL RIESGO				
		Perdida o daño de documentos soportes y expedientes contractuales	Extravió de los documentos que integran y soportan el expediente contractual, al igual que la pérdida o daño del mismo.	Probable	Preventivo	EVITAR EL RIESGO				

20/1

Fecha	Cuarta Estrategia: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				Seguimiento al 30 de Agosto de 2016	FECHA DE LA ACCION	SOPORTES O MEDIOS DE VERIFICACION	SOPORTES O MEDIOS DE VERIFICACION
	Actividad	Meta	Indicador	Responsable				
Permanente	Administrar link chat	Mantener a disposición de la ciudadanía el chat institucional con el fin de absolver las consultas que a través del mismo se realicen	Link chat debidamente administrado	Profesional especializado responsable de los sistemas en la Gobernación	A la fecha del seguimiento no existe contratación de este servicio.		Acta firmada por el Ingeniero de la secretaria	NO CUMPLIDA
Junio de 2016	Recibir correspondencia	Gestionar la consecución de un software para recepción y entrega de documentos o la actualización del que existe.	Software de administración de documentos debidamente implementado	Secretario General de Profesional universitario responsable del archivo	El software no esta implementado, se viene trabajando con el SIGOB, pero que a la fecha este no reúne los requisitos para un verdadero control y seguimiento a la recepción, tramite y gestión del documento. La profesional responsable del archivo de la entidad, elaborara un Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2017, para incluir esta necesidad.		Acta firmada por la profesional de archivo de la Gobernación del Cesar	NO CUMPLIDA
Octubre de 2016	Construir oficina de atención al ciudadano	Incluir en el plan de desarrollo 2016 - 2019 "El camino para el desarrollo y la paz" la adecuación para el espacio de atención al ciudadano en la Administración Departamental	Propuesta de oficina para atención al ciudadano	Secretario de Infraestructura	A la fecha del seguimiento, fueron asignado Dos (2) funcionarios para trabajar en el diseño y estudio del proyecto de remodelación del edificio dentro del cual se incluira la Oficina de Atención al Ciudadano.		Acta firmada por la funcionaria de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Cesar	NO CUMPLIDA
Fecha	Quinta Estrategia: Transparencia y acceso de la información				Seguimiento al 30 de Agosto de 2016	FECHA DE LA ACCION	SOPORTES O MEDIOS DE VERIFICACION	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2016
	Actividad	Meta	Indicador	Responsable				
Permanente	Estructura administrativa	Publicar en la página web de la Gobernación el organigrama, las funciones de las sectoriales y los perfiles de los Secretarios de Despacho	Link con el organigrama, las funciones de las sectoriales y los perfiles de los secretarios publicados y actualizados	Profesional especializado sistemas - Secretaría General	Al ingresar en la pagina web de la Gobernación del Cesar: gobernación del Cesar/Gobierno/Equipo de gobierno, se Observan las secretarias con el perfil del funcionario y su experiencia laboral, pero las funciones de la sectorial como esta descrita en la meta de este plan, no son visibles.	30/08/2016	Pagina web	CUMPLIDA EN UN 66.7 % NO SE ENCUENTRAN LAS FUNCIONES DE LAS SECTORIALES

  
 ANGELICA MARIA OLARTE BECERRA  
 Jefe Oficina de Control Interno