



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 12

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RISGOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA GOBERNACION DEL CESAR
VIGENCIA 2017**

DEPENDENCIAS: SECRETARIAS Y OFICINAS DE LA GOBERNACION DEL CESAR

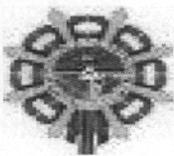
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión (E)

EQUIPO ASIGNADO

ALVARO JOSE CABAS
AMPARO DE LA CRUZ DAZA
MARGARET ARZUAGA MENDOZA
JAIME GOMEZ CONTRERAS

Valledupar, abril 30 del 2017



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 12

INDICE

	PAG
➤ Objetivos del seguimiento	3
➤ Alcance del seguimiento	4
➤ Desarrollo del seguimiento	4
➤ Recomendaciones	12



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 12

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 2017, 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, Gobierno, Agricultura, ambiente, minas Oficinas de asesoras: de Planeación, Asuntos internos, Tesorería, Contabilidad, Sistemas, Líder de Gestión Humana, cultura, gestión del riesgo, recreación y deporte, almacén, archivo, jurídica, renta, asuntos internos.
- 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 Enero al 30 de abril de 2017.
- 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 2017.

Alcance: Este seguimiento corresponde al corte del 30 de abril de 2017.



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO

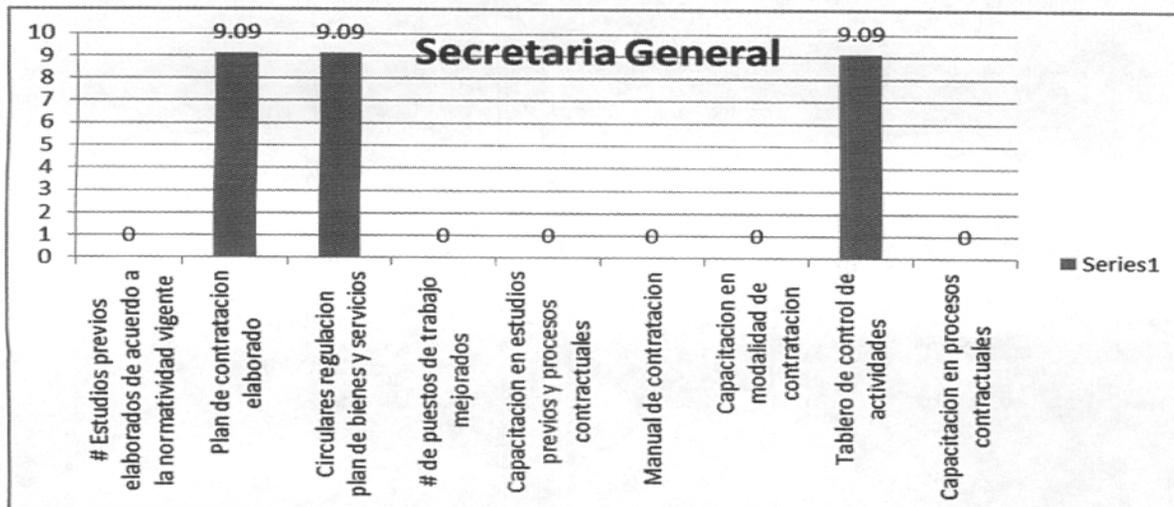
Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 4 de 12

DESARROLLO

INFORME DE LA PRIMERA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017

Durante el año 2017 se visitaron las secretarías: las Secretarías de: Educación, Salud, General, Gobierno, Agricultura, ambiente, minas Oficinas de asesoras: de Planeación, Asuntos internos, Tesorería, Contabilidad, Sistemas, Líder de Gestión Humana, cultura, gestión del riesgo, recreación y deporte, almacén, archivo, jurídica, renta, asuntos internos, 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-0017 del 24 de abril del 2017, a razón de lo expuesto podemos decir:

Que la Secretaria General, está vinculada con el indicador del proceso Contratación e interventoría en el que se pudo evidenciar un avance del 27.27 dando cumplimiento a tres de las actividades plasmadas en el mapa anticorrupción, se envió la circular del plan anual de adquisición donde se establece la actualización en el mes de julio por parte de la secretaria de minas para establecer directrices para la adecuada coordinación y orientación dando cumplimiento a las normas que regulan la adquisición de bienes y servicios, la oficina cuenta con un plan de contratación anual de adquisiciones que reposa en la página Colombia compra eficiente con 7 modificaciones, ajustes a la fecha y desarrollan el tablero de control de actividades alimentado por los procesos de la oficina.



La Oficina de Tesorería, está vinculada con el indicador del proceso gestión financiera en el que se pudo evidenciar un cumplimiento del 40% desarrollando dos de las cinco actividades plasmadas en el mapa anticorrupción, se lleva la relación de órdenes de pago por fechas de



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

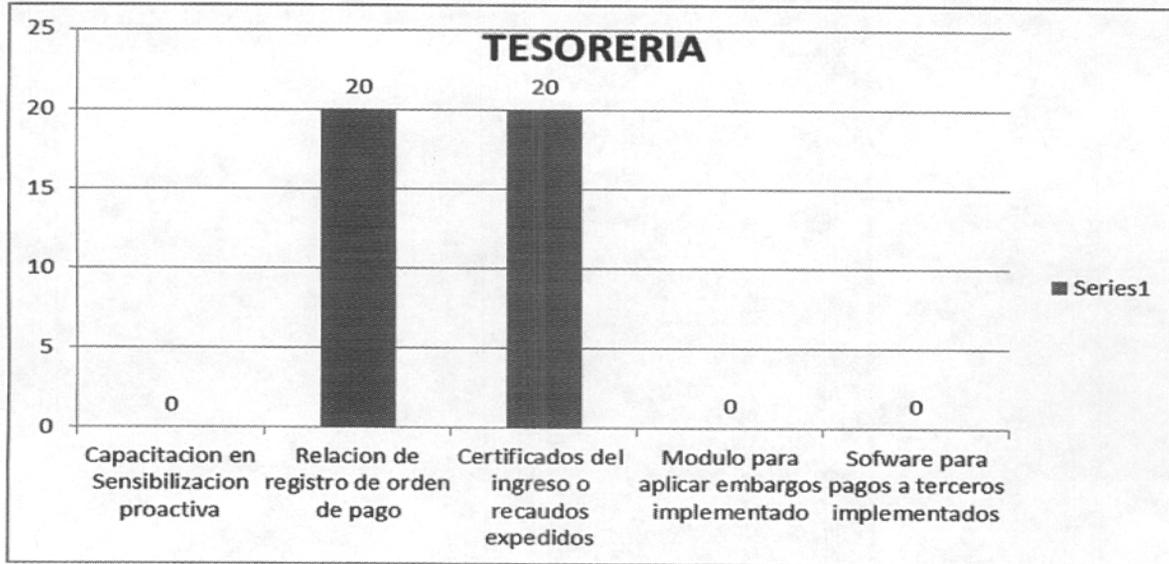
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

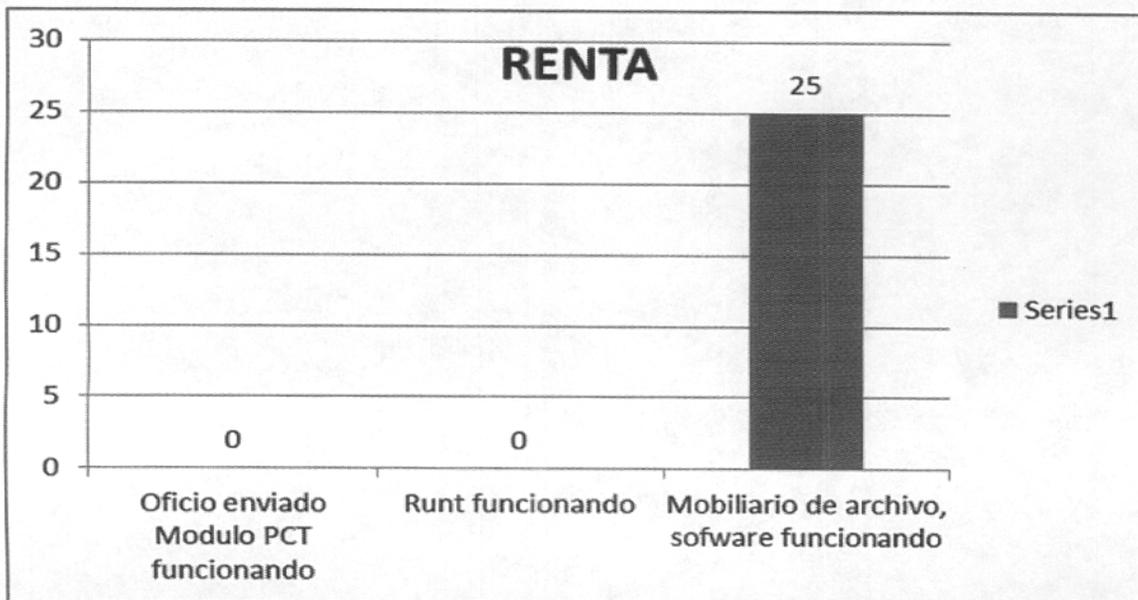
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 5 de 12

llegada y las carpetas reposan en la oficina en las carpetas enumeradas (1,2 y 3), por otra parte, se expedieron 12 certificados a corte del cinco de abril.



La Oficina de Renta, está vinculada con el indicador del proceso gestión financiera en el que se pudo evidenciar un cumplimiento del 25% donde se gestiona por medio de un oficio a la secretaria general para la colaboración y la seguridad del archivador ya que no está brindando ninguna seguridad.





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

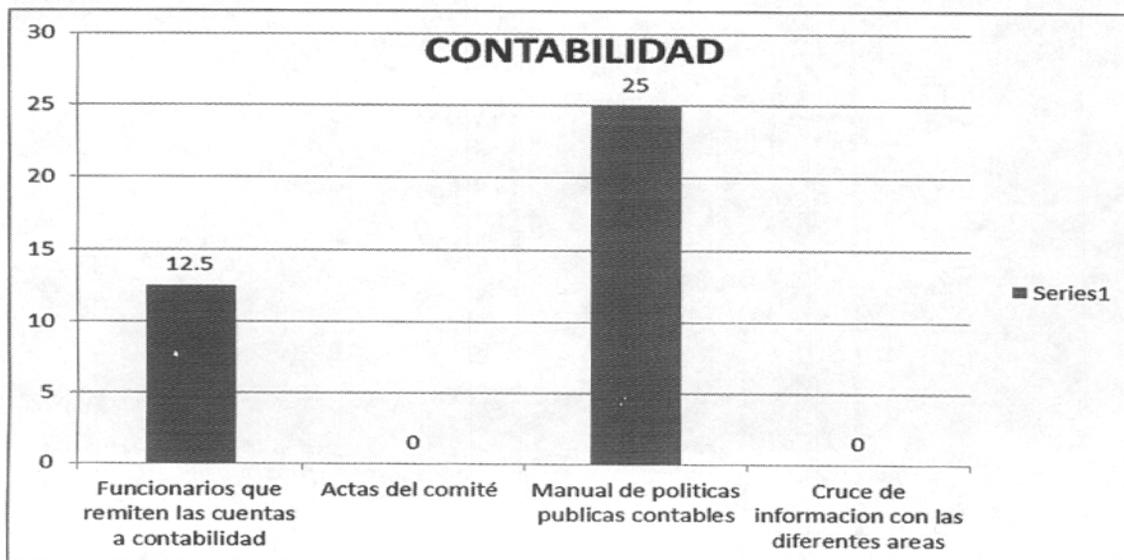
Versión: 1

Fecha: 5-04-2010

Página: 6 de 12

La oficina de Asuntos jurídicos, esta vinculada con el proceso gestión jurídica dando cumplimiento a la actividad que esta plasmada dentro del plan anticorrupcion, para mitigar la perdida de información de los expediente por parte de de los abogados externos a la hora de adelantar los auntos juridicos, donde se esta dejando constancia en el libro radicador de la entrega de los expedientes.

La oficina de Contabilidad, esta vinculada con el proceso gestión financiera dando cumplimiento al 37.5% de las actividades establecidas en el plan anticorrupcion desarrollando dos de los cuatro indicadores, se dio cumplimiento en la elaboración del manual de politicas contables por medio de la aprobacion del mismo mediante la resolución 004919 de 15 dic 2015, ademas se envio una circular a todas las sectoriales para poder conocer cuales son los funcionarios encargados de llevar las cuentas a contabilidad.



La oficina de Almacén, está vinculada con el proceso administración de los recursos físicos dando cumplimiento al 37.5 de las actividades establecidas en el plan desarrollando un avance de dos de los cuatro indicadores allí planteados, llevando constancia de los estudios previos elaborados de acuerdo a la normatividad vigente y se realizó la solicitud a la secretaria general para la adquisición del sistema de circuito cerrado de televisión para poder ejercer control y seguimiento de las bodegas en la entidad.



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

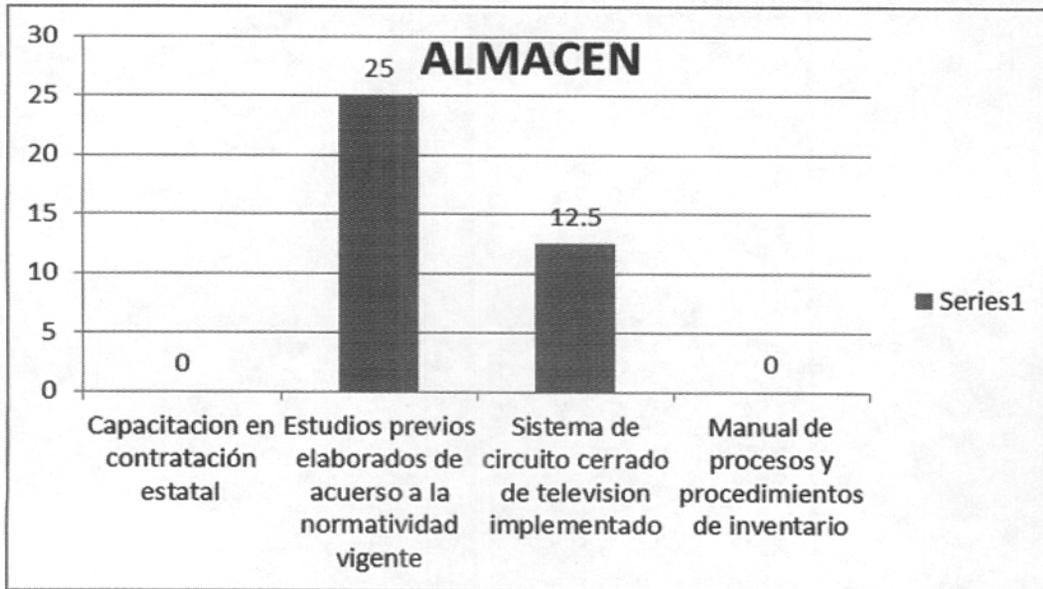
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: GC-FPEV-012

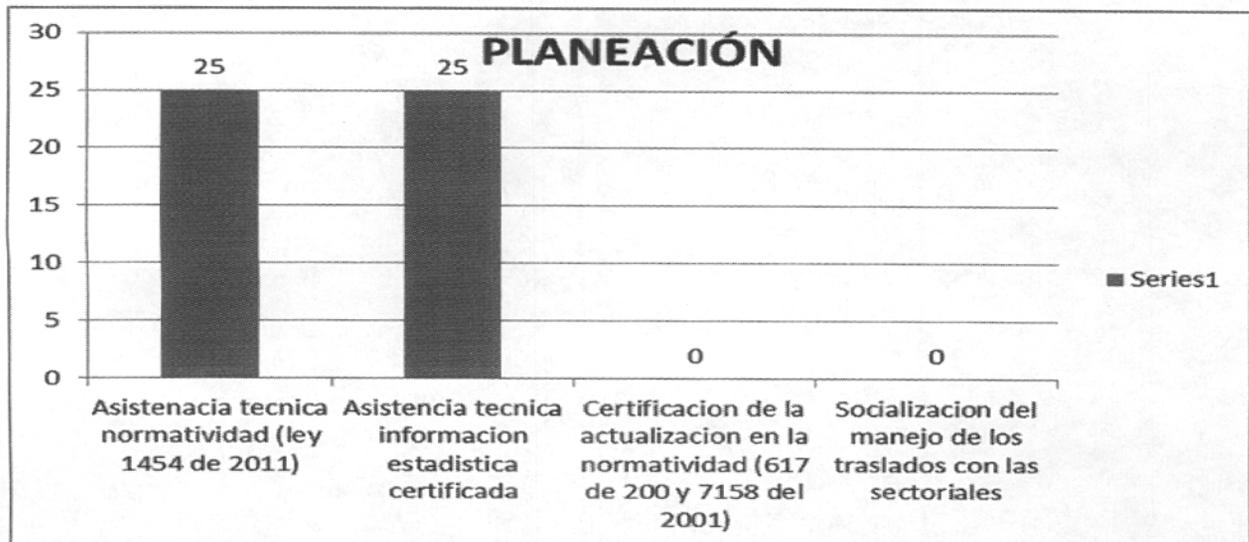
Versión: 1

Fecha: 5-04-2010

Página: 7 de 12



La Oficina de Planeación, esta vincula con el proceso de planeación del desarrollo dando cumplimiento al 50% de las actividades planteadas en el plan anticorrupción, trabajando con cada indicador: se asistieron seis municipios para dar a conocer la aplicabilidad de la normatividad vigente ley 1454 de 2011 (ley de ordenamiento territorial) y poder evitar el incumplimiento de las competencias del departamento en temas de ordenamiento, se comenzó la asistencia técnica para solicitar información estadística certificada por fuentes primarias en el municipio de Valledupar para evitar las alteraciones de las cifras de los indicadores y productos.





GOBERNACIÓN DEL
CESAR

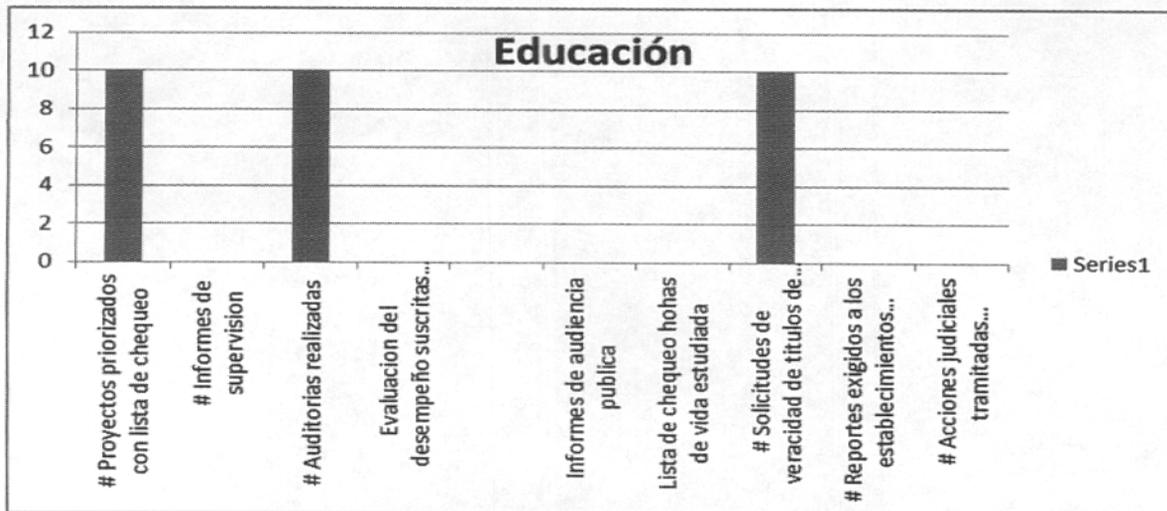
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

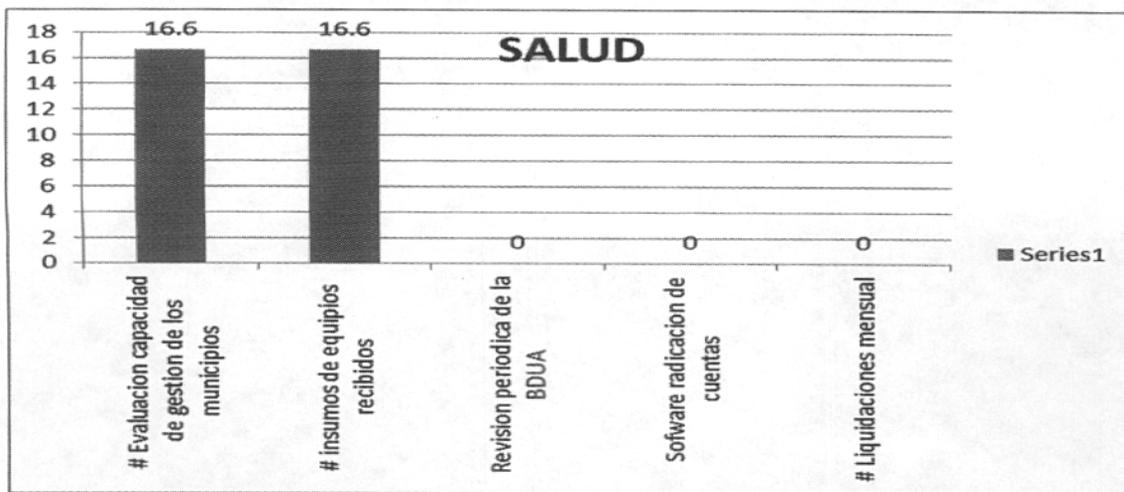
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO

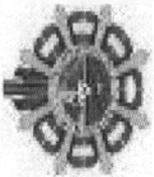
Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 8 de 12

La secretaria de educación, está vinculada con el proceso gestión educativa dando cumplimiento al 30% de los indicadores planteados dentro del mapa anticorrupción, con la elaboración de proyectos priorizados con la respectiva lista de satisfacción expedida por la oficina asesora de planeación, se le hace seguimiento a la ejecución del plan de auditoria y sus respectivos ajustes y se verifican todas las solicitudes de veracidad de títulos de nombramiento que llegan a la oficina.



La secretaria de salud está vinculada con el proceso gestión de salud y promoción social, dando cumplimiento a un 33.2% de las actividades planteadas dentro del mapa anticorrupción para la mitigación del riesgo, desarrollando la actividad por medio de la contratación para la adquisición de bienes y servicios con la entrega de los insumos relacionados en la factura N° 098.





GOBERNACIÓN DEL
CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

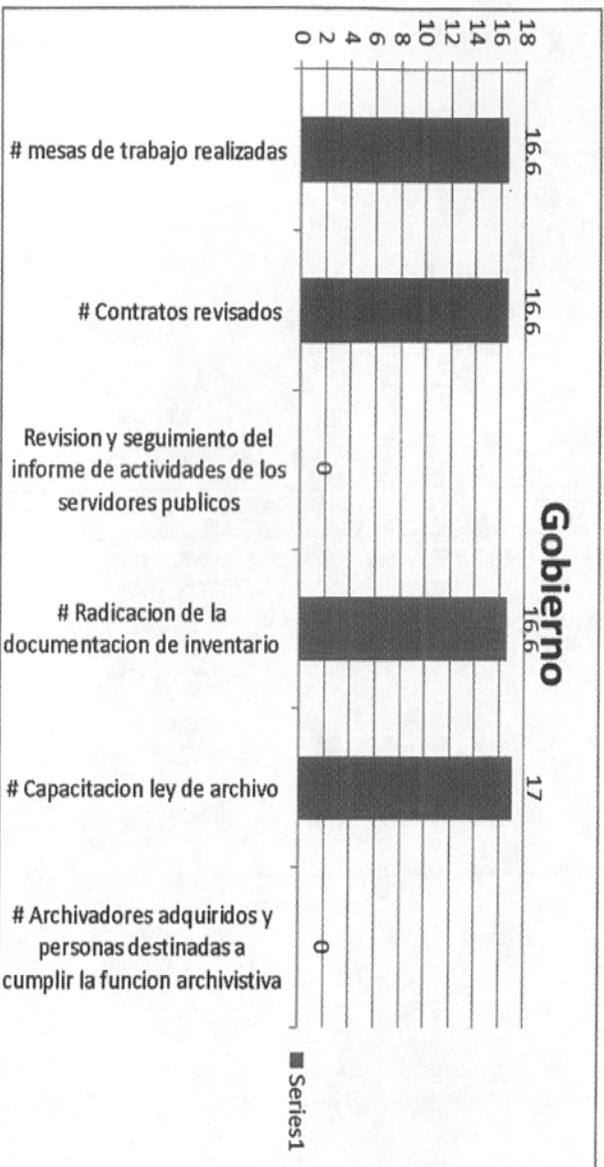
Código: GC-FPEV-012

Versión: 1

Fecha: 5-04-2010

Página: 9 de 12

La secretaria de gobierno, está vinculada con el proceso gestión del desarrollo dando cumplimiento a las actividades planteadas dentro del mapa anticorrupción trabajando en la revisión y auditorias de contratos y en el cumplimiento de estas se encuentran auditados 32 contratos, están en proceso de revisión de los informes de actividades de los servidores públicos, por otra parte comenzaron las capacitaciones entorno a la ley de archivo y está en proceso la radicación de la documentación de inventario de las tablas de retención documental de la oficina.



La oficina de minas, está vinculada con el proceso gestión del desarrollo dando cumplimiento a las actividades planteadas dentro del mapa anticorrupción cumpliendo con el acompañamiento jurídico de la supervisión de contratos.

La oficina de IVC, está vinculada con el proceso inspección vigilancia y control dando cumplimiento al indicador planteado dentro del mapa anticorrupción, visitando siete (7) establecimientos a los que se les otorgo correctamente la autorización de funcionamiento para la presentación del servicio eficiente y mejorar la imagen institucional.

La Oficina Asesora de Control Interno, se encuentra vinculada con el proceso Gestión de Evaluación Independiente, dando cumplimiento al indicador planteado dentro del Mapa Anticorrupción, con la realización de la Mesa de Trabajo N° 2 del 21 de febrero de 2017, en la cual se socializa los cambios en la normatividad referente a control interno, para la vigencia 2017 que



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: 10 de 12

La secretaria de ambiente no ha avanzado en la ejecución de las actividades planteadas dentro del mapa para la mitigación del riesgo de corrupción, queda como compromiso iniciar con la gestión para el cumplimiento de las actividades allí descritas.

La oficina de agricultura no se pudo verificar el avance ya que las veces que se fue a la oficina la persona encargada se encontraba.

Se hizo seguimiento a los procesos:

Planeación del desarrollo, Gestión del desarrollo, Inspección vigilancia y control, Gestión de salud y promoción social, Gestión educativa, Administración de los recursos físicos, Contratación e interventoría, Gestión jurídica, Gestión financiera, Gestión documental, Gestión de evaluación independiente.

Como pudimos evidenciar cada una de las secretarías y oficinas están comprometidas con las acciones propuestas para mitigar los riesgos de corrupción, gestionando y trabajando hacia el cumplimiento de sus indicadores propuestos en cada proceso.

SEGUNDA ESTRATEGIA ANTITRAMITES

La Gobernación del Cesar, a la fecha del seguimiento tiene un total de 73 trámites y servicios publicados en la página web, que son ofrecidos a los clientes de la entidad, para los cuales se inscribieron en el Mapa de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

TERCERA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

En relación a la Rendición de Cuentas, las actividades que fueron plasmadas en el Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fueron desarrolladas y se evidenciaron en cuatro fases: se hizo la sensibilización y movilización de la rendición de cuenta a través del informe de gestión consolidado, recolección de la información a comunicar, audiencia pública de la rendición en cuentas y la consolidación y sostenibilidad del proceso. En relación con la actividad, esta se encuentra publicada en la página web <http://cesar.gov.co/d/index.php/es/rendicion-de-cuentas/menverrencurencu> de la Gobernación del Cesar y las evidencias del desarrollo de la misma. La audiencia pública se realizó en el auditorio de la Biblioteca Departamental, el 14 de marzo de 2017.



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: 11 de 12

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 2017, tiene las siguientes actividades descritas a continuación con lo efectuado al 30 de abril de 2017:

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=*

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 objetivo es mantener a disposición de la ciudadanía el chat institucional con el fin de absolver las consultas que a través del mismo se realicen. A la fecha del seguimiento no existe contratación para este servicio, razón por la cual la ciudadanía no cuenta con esta ayuda.

Construir oficina de atención al ciudadano: Al 30 de abril de 2017, 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.

Manual de Atención al ciudadano: Para fortalecer el funcionamiento armónico del sistema de servicio al ciudadano de la gobernación del cesar es primordial la elaboración del manual de atención al ciudadano, a la fecha no se tiene constituido por lo que la asignación del encargo dentro del procedimiento para la oficina de asuntos internos es reciente, pero se desarrollara en el transcurso del año.

Generar cultura de atención al ciudadano: La Oficina Líder de Gestión Humana del ente departamental, en miras de prestar un servicio de calidad tiene programada tres



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: 12 de 12

capacitaciones para sensibilizar a los funcionarios de la administración con el fin de generar o fortalecer las competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano que serán desarrolladas durante el presente año.

Relacionamiento con el ciudadano: la oficina de Asuntos internos en pro de mejoras a los mecanismos para evaluar la recepción de las PQRSD de los ciudadanos y optimizar el servicio contrató un sistema de gestión documental "software control doc" donde incluyen todos los registros online de las sedes de la gobernación y permite una medición global de la evaluación en la recepción de PQRSD.

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:

Lineamiento de Transparencia activa: Se actualizo la página web del departamento siendo accesible desde cualquier dispositivo, cumpliendo con los lineamientos básicos mínimos según lo que indica la ley, <http://cesar.gov.co/d/index.php/es/>

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

Al presente informe, se le anexa como soporte de lo expresado en el cuerpo de este, el cuadro con la descripción de las actividades, metas y el indicador, toda vez que este se usó como base para plasmar lo descrito.

RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la Gobernación del Cesar
- 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.

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA

Jefe Oficina de Control Interno (E)