



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 12 de mayo de 2023.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y el Decreto 124 de enero 26 de 2016, por medio del cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 y que hace referencia al mecanismo de seguimiento, al cumplimiento de las obligaciones y orientaciones contenidas en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”; la Oficina de Control Interno mediante el siguiente informe, evidencia el seguimiento y control a la implementación y el avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, adoptado por la Contraloría General del Departamento Archipiélago mediante la Resolución No. 020 del 30 de enero del 2023 y modificado por la Resolución No. 126 del 25 de abril del 2023.

Seguimiento 1 de 3 – corte 30 de abril de 2023 de la Oficina de Control Interno

Fecha de seguimientos: 11/05/2023

COMPONENTE: 1. Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción.				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos.	1.1 Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos a los Servidores públicos y contratistas de la Entidad	Para la Socialización de la Política de Administración de Riesgos, se diseñó un Banner que fue publicado en la página web el cual enlaza al documento con la Política; además se realizó una el de imágenes con los objetivos de la Política, el cual fue publicado en las Redes Sociales de la entidad y compartido a través de	100%	Se evidencia difusión vía WhatsApp, en la página web institucional y vía correo electrónico, de los objetivos de la Política de administración de riesgos, el día 24 de abril de 2023. Política Administración de Riesgos actualizada mediante Resolución No. 127 de Junio de 2023.

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		WhatsApp con los funcionarios. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/mapa-de-riesgos-institucional		
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Contraloría General del Departamento	El mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 fue revisado y actualizado, este se encuentra publicado en página web. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/plananticorruption	100%	Mapa de riesgo anticorrupción fue actualizada mediante resolución no. 126 de 2023 - por medio de la cual se modifica el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023
3. Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar el Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2023	El Plan de Corrupción y de atención al Ciudadano 2023 fue divulgado a todos los correos Institucionales y publicado en la página Web de la entidad	100%	Plan anticorrupción adoptado mediante resolución 020 de enero de 2023 y publicado en página web antes del 31 de enero del 2023, como establece la normatividad aplicable.
4. Monitoreo y Revisión	4.1. Consolidar y entregar periódicamente a la Oficina de Control Interno (OCI) el resultado de la revisión efectuada por los líderes de procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran	En el mes de enero de la vigencia 2023 se entregó a la (OCI) el resultado de la revisión del último cuatrimestre de la vigencia 2022 efectuada por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción.	33%	La OCI recibió en el mes de enero el Mapa de Riesgos de corrupción correspondiente al último cuatrimestre del año 2022, monitoreado y revisado por la oficina asesora de planeación. Avance de Uno (1) de tres (3) monitoreo por reportas durante el año, para un 33% de ejecución.
5. Seguimiento	Realizar cuatrimestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	Presentación del Informe de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al último	33%	En página web se publica Informe de Seguimiento correspondiente al último cuatrimestre del año 2022. Avance de Uno (1) de tres (3) por reporta, para un 33% de ejecución.

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

		cuatrimestre del año 2022, comunicado mediante oficio CI-01-23 de 6 de enero de 2023 y publicado en página web con corte al 31 de enero de acuerdo con lo establecido. Avance de un (1) informe de tres (3) por realizar. 33%		
--	--	---	--	--

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPONENTE: 2. Racionalización de trámites

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. La Contraloría General del Departamento tiene contacto con la ciudadanía cuando ésta radica en la entidad derechos de petición, quejas, Reclamos, sugerencias, denuncias y trámites en ejercicio del control social, atención que ejerce la entidad con el fin de apoyar la función de control fiscal en cumplimiento del mandato constitucional y legal, por tal razón contamos con un aplicativo que responde a las necesidades de los usuarios, donde se genera espacios para la atención, comunicación y reduce el tiempo, documentos y pasos, generando esquemas no presenciales acorde con los lineamientos expuestos en el formulario electrónico para recepción de solicitudes de información pública contenidos en el anexo2 de la resolución No.3564 del 31 de diciembre de 2015, expedida por el MINTIC.

La Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una vez revisado sus procesos y procedimientos internos, identificó que ésta entidad no desarrolla trámites en cuanto a servicios, ya que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 962 del 2005, se exceptúa a los órganos de control en materia fiscal para publicar en el Sistema Único de Información de Trámite (SUIT).

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

COMPONENTE: 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1- Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible.	1.1 Presentar los resultados de la Gestión a la ciudadanía en general	El informe de Gestión de la vigencia 2022 fue publicado en el mes de enero de acuerdo a lo programado. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/informes-de-gestion	100%	Informe de Gestión vigencia 2022, Publicado en página web, en el mes de enero 2023
2- Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Realizar Reunión Pública Preparatoria para la Audiencia de Rendición de Cuentas con los diferentes usuarios de la entidad	Se realizó reunión pública preparatoria para la audiencia de rendición de cuentas en San Andrés el 14 de febrero de 2023 y en Providencia y Santa Catalina el 16 de febrero de 2023.	100%	Informe de audiencia de rendición de cuentas del 28 de abril 2023, publicado en página web, contiene evidencia de reunión preparatoria de para la audiencia de rendición de cuentas realizado a grupos de interés (28 asistentes) en San Andrés Isla el 14 de febrero y en providencia el día 16 de febrero a 29 asistente grupos de interés de la CGD
	Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional por medio presencial y/o virtual	Se realizó Audiencia Pública de rendición de cuentas para interactuar con los ciudadanos e informar la gestión institucional por medio presencia en San Andrés el 07 de marzo de 2023 y en Providencia y Santa Catalina el 13 de marzo de 2023.	100%	Informe de audiencia de rendición de cuentas del 28 de abril 2023, publicado en página web, contiene informe y evidencia de la realización de audiencia de rendición de cuenta el 7 de marzo en la isla de San Andrés con 24 asistentes y en la isla de providencia el 13 de marzo con 25 asistentes. Una (1) de una Audiencia Pública de la Gestión programada, realizada, dentro del plazo establecido, por medio presencial y/o virtual.
3. Incentivos para Motivar la Cultura	3.1 Reconocer la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o	Se realizó el reconocimiento a cuatro ciudadanos por su participación y asistencia activa en la Audiencia Pública de	100%	Evidencias fotográficas soporta el reconocimiento a ciudadanos por su activa participación en las actividades realizadas en la

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

de la Rendición y Petición de Cuentas	ciudadano a las Audiencias de Rendición de Cuentas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina por medio presencial y/o virtual	rendición de cuentas de la Contraloría General del Departamento, en San Andrés el 07 de marzo de 2023		entidad y por apoyar el ejercicio del control fiscal realizado a cuatro (4) personas durante la audiencia pública de rendición de cuentas en la isla de San Andrés.
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022	Se realizó el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 con fecha 28 de abril de 2022 y se publicó en la página institucional de la CGD. Por otra parte, se realizó mesa de trabajo interna donde se evaluó cada una de las acciones de los elementos de la rendición de cuentas. (Actas reposan en el archivo del proceso de Participación Ciudadana) https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/gestion/rendicion-de-cuentas	100%	El informe de la audiencia de rendición de cuentas indica que “Se aplicaron treinta (30) encuestas en la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en San Andrés, Providencia y Santa Catalina islas, en la que se hizo cinco preguntas con cinco opciones de respuestas, excelente, bueno, regular y deficiente, con el resultado reflejado presentamos una opción de mejora del 5 %, a pesar de obtener una calificación general de excelente y bueno del 95%.

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023	En el cuatrimestre se cumplieron las siguientes actividades del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023: 1) Reunión Preparatoria previa a la Rendición de Cuentas vigencia 2022 en San Andrés y en Providencia y Santa Catalina. 2) Se realizó Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022 para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 3) Se reconoció la participación y la asistencia activa a funcionario público y/o ciudadano a las audiencias de rendición de cuentas en San Andrés isla. 4). Se realizó el informe de rendición de cuentas vigencia 2022. 5). Se continuó con el convenio 003 de 2021 suscrito con la Contraloría General de Antioquia.	45%	Según información presentada por el área de participación ciudadana a través de la oficina de planeación, se ejecutaron cinco (5) actividades de once (11) programadas dentro del plan de participación ciudadana 2023 para un nivel de avance del 45%
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2.1 Divulgar a la ciudadanía los canales dispuestos para su atención.	Se socializaron los Canales de Comunicación en tres momentos durante este cuatrimestre: 1. Reunión Preparatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas 2. Rendición de Cuentas en San Andrés. 3. Rendición de Cuentas en Providencia	27%	Según información reportada por el área de participación ciudadana y evidenciada en el informe de rendición de cuentas, se ejecutaron tres (3) actividades de once (11) programadas para un 27% de avance.
3. Talento Humano	3.1 Capacitar al personal en temática relacionadas con la Cultura de Servicio al Ciudadano.	En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, no se realizó la actividad programada, ya que su ejecución se planeó para el mes de octubre del 2023.	N/A	Actividad programada para el mes de octubre

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

4. Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar semestralmente informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Un (1) de dos (2) informes de seguimientos y evaluación de PQRSD, informe publicado en página web al mes de febrero 2023	50%	Informe Seguimiento PQRSD correspondientes al Segundo Semestre 2022, elaborado y publicado en página web institucional en el mes de febrero.
5. Relacionamiento Con el Ciudadano	5.1 Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloría Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Se realizaron el informe de percepción de los ciudadanos del cuatrimestre de Septiembre a diciembre de 2022 y enero a abril de 2023 (Evidencia reposa en archivo del proceso de Participación Ciudadana)	67%	Según información suministrada por el área de participación ciudadana a la oficina de planeación, se ha realizado informe de percepción al ciudadano correspondiente al último cuatrimestre del año 2022, faltarían dos cuatrimestres del año 2023, los cual representa un avance de un (1) reporte de tres (3) cuatrimestres por reportar en este año 2023 para un 33% de ejecución.

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente / Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	(%) de Avance	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1 Aplicar Cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015	Se aplicó matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 (enero a abril de 2023)	33%	Se cuenta con evidencias suministrada por el área sistemas que soportan la aplicación de la matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015. Una (1) de tres (3) aplicaciones realizadas para un 33% de ejecución
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 Tramitar las Solicitudes de Acceso a la Información de manera oportuna	A la fecha de corte se han tramitado 4 solicitudes de Información	33%	Se reporta Una (1) de tres (3) informes de trámite de solicitud de acceso a la información.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar el inventario de activos de información.	Dentro de los cuatro primeros meses de la presente vigencia, el avance porcentual tiene como resultado cero, ya que la programación para la actividad, es en el mes de septiembre del 2023	N/A	Esta actividad está programada para el mes de septiembre dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
	3.2 Actualizar el Índice la información clasificada y reservada.	Actividad programada para el mes de septiembre de 2023.	N/A	Esta actividad está programada para el mes de septiembre dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
	3.3 Actualizar el esquema de	Actividad programada para el mes de septiembre de 2023.	N/A	Esta actividad está programada para el mes de septiembre dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
 Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
 Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
 Página Web: www.contraloriasai.gov.co





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

	publicación de información.			
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Facilitar a las personas en condición de discapacidad visual el acceso a los boletines informativos a través de audios pregrabados publicados en la web	A la fecha de corte la entidad ha publicado 6 boletines y los audios de los mismos, facilitando la información a las personas con discapacidad visual. https://www.contraloriasai.gov.co/index.php/comunicaciones/audio	33%	En página web se evidencian siete (7) audios pregrabados, publicados. Un (1) de tres (3) realizadas, para un 33%
5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	Actividad programada para el mes de diciembre de 2023.	N/A	Esta actividad está programada para el mes de diciembre dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

***Criterios de calificación:** Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.

De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).

De 60 a 79% zona media (color amarillo).

De 80 a 100% zona alta (color verde).

Actividades cumplidas/Actividades programadas.

0 a 59% es	Rojo
De 60 a 79% es	Amarillo
de 80 a 100% es	Verde

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co





Observación y/o Recomendaciones.

3. Componente - Rendición de Cuentas

Subcomponente 2- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Es fundamental que se formulen táctica de redición de cuentas que contribuyan promover la partición del ciudadano en los espacios establecidos para la formulación de pregunta, con el fin de desarrollar el ciclo completo de la rendición de cuentas en lo concerniente al elemento de dialogo, según lo establecido en el artículo 49 de la ley 1757 de 2015.

Es recomendable que se llegue a acuerdos de mejora con los involucrados en el proceso de rendición de cuentas dentro de la Entidad, a fin de analizar posibles causas y determinar rutas de acción para promover e incentivar el dialogo en la ciudadanía y demás grupos de interés durante las audiencias de rendición de cuentas en concordación con lo establecido en la “Estrategia de Construcción del Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano”.

Subcomponente 4- Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional

4.1 Realizar Informe de evaluación de la de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022

En el informe de la audiencia de rendición de cuentas indica que “Se aplicaron treinta (30) encuestas al asistente a la audiencia, así mismo se reporta que *“se realizó mesa de trabajo interna donde se evaluó cada una de las acciones de los elementos de la rendición de cuentas. (Actas reposan en el archivo del proceso de Participación Ciudadana)”*. Recomendables que se tengan en cuenta los resultados de estas evaluaciones como insumo de mejora en la próxima rendición de cuentas.



4. Componente - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente 5- Relacionamiento con el Ciudadano

En la actividad de: *“Medir la percepción de los ciudadanos frente a las actividades desarrollados y/o servicios recibidos por parte de la Contraloría Departamental con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora”*. se reporta como avance *“la medición de la percepción de los ciudadanos del servicio de capacitación a ciudadanos”*. Al respecto, es recomendable tener en cuenta las encuestas que acompañan las respuestas de PQRSD y las que se aplican al finalizar las auditoria de control fiscal, esto con el propósito de conocer la percepción que se tiene respecto de la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido de los grupos de interés de nuestros procesos misionales.

(Original firmado por)
DENNIS DOWNS LIVINGSTON
Jefe de Oficina de Control Interno

“Por un Control Fiscal Participativo y Comunitario”

