



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 1 de 14**

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REVISO	Entregado a	FUM
2	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2016	Elaboró y Proyecto Profesional Especializada Con las funciones de C.I.	Contralora	30 DE DICIEMBRE DE 2016



¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
Contralora Departamental

Elaboró;
Coordinadora Administrativa y Financiera
con Funciones de Planeación y Control Interno
Publicó: Oficina de Sistemas.

DICIEMBRE 30 DE 2016

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)

CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 3 de 14

Racionalización de Trámites

Con la actualización del MECI 2014, con el funcionamiento de la página web Institucional, SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA, SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO VISUAL TNS, y dando aplicación a la ley 1712 de 2014 de acuerdo a nuestra estructura orgánica y recursos disponibles, la Contraloría Departamental pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de acciones efectivas de simplificación, adecuación normativa, publicando la información y procedimientos administrativos, facilitar la gestión del control fiscal y ambiental como también el acceso de las partes interesadas.

La Entidad cuenta con herramientas que ayudan a fomentar el uso de Sistemas de Información que se adaptan a las necesidades de la ciudadanía, siendo coherentes con la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea – GEL. La cual corresponde a nuestra página Institucional.

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 4 de 14**

Estrategia	Actividad	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliz	Seguimiento de C.I.	Estado Actividad
Acceso a los Trámites, Información y Servicios.	<p>Difundir la utilización de la página Web www.contraloriadearauca.gov.co, específicamente el link identificado como: escríbele a la contralora habilitado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía, en cumplimiento del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011. Igualmente a los correos electrónicos: contralor@contraloriadearauca.gov.co; secretaria@contraloriadearauca.gov.co; contraloriadearauca@gmail.com; sistemas@contraloriadearauca.gov.co o la línea 0978856628 extensiones 101, 102 y 106-</p>	Oficina de Sistemas, Despacho de la Contralora y Secretaria Ejecutiva del Despacho.	02/01/2016	31/12/2016	<p>Se revisa diariamente por parte de la oficina de sistemas y el despacho del contralor, el link escríbele a la contralora, y se revisan las denuncias y quejas que se encuentren reportadas y soportadas.</p> <p>Esta estrategia y actividad se cumplió en el año 2016 de acuerdo a la normatividad vigente, prueba de ello es el informe semestral de seguimiento a las quejas tramitadas, el cual se publica en la página de nuestra entidad.</p>	
Realizar Audiencias Verbales.	Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias para la realización de las audiencias verbales.	Coordinadora del Grupo de Procesos de Responsabilidad Fiscal, y jurisdicción Coactiva y Despacho de la contralora. (Contralora Dptal y Oficina de Sistemas-Técnico de) Sistemas)	02/01/2016	31/12/2016	Durante el 2016 se realizaron dos audiencias verbales, también se observó que nuestra entidad cuenta con una sala de audiencias, con todos los implementos necesarios para la realización de ellas.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 5 de 14**

	Determinar desde el grupo de Procesos Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en coordinación con el Despacho de la Contralora y el grupo de Vigilancia Fiscal los procesos que se adelanten o tramiten verbalmente.	Coordinadora del Grupo de Procesos de Responsabilidad Fiscal, y jurisdicción Coactiva y Despacho de la contralora y Coordinadora del grupo de Vigilancia Fiscal.	02/01/2016	31/12/2016	Es de resaltar que en la primera audiencia verbal se resarcio el daño patrimonial, y en la segunda se realizó un acuerdo de pago para el resarcimiento del daño patrimonial el cual se encuentra en cumplimiento a la fecha.	
Rendición de Cuentas e Informes en Línea.	Optimizar las condiciones operativas del portal de rendición en línea cada vez que se requiera (SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA).	Oficina de Sistemas (Técnico).	02/01/2016	31/12/2016	Se encuentre en avance constante. Se realizó un análisis a los informes rendidos, de lo cual salieron amonestaciones escrita a varios sujetos de control y unas posibles sanciones por parte del área encargada a quienes incumplieron con la rendición de la información, pese haberse dado las prórrogas necesarias.	
	Subir la información a la Auditoria General de la República, consolidar la Información de la Rendición de cuenta y a la Página Web de la entidad.	Oficina de Sistemas (Técnico). Lo que corresponda a la página WEB y También tiene funciones de Administrador del SIREL.	02/01/2016	31/12/2016	Se encuentra en funcionamiento. Y al día.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 6 de 14**

Rendición de Cuentas

Estrategia	Actividad.	Responsables				
<p>Mantener informada a la comunidad sobre la gestión de la Entidad.</p>	<p>Realizar audiencias públicas de Rendición de cuentas en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y las ordenanzas 10E de 2001 modificada por la ordenanza 03 de 2006.</p>	<p>Despacho de la Contralora– Grupo Administrativo y Financiero, Grupo de Procesos Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Grupo de Vigilancia Fiscal, con el Apoyo de la Secretaria Ejecutiva del Despacho y el Técnico de la entidad encargado del área de Sistemas.</p>	02/01/2016	31/12/2016	<p>A la fecha del avance la contralora ha asistido a las audiencias públicas de las rendiciones de cuenta por parte de los sujetos de control de la entidad, como fue el caso de Saravena, y a la ESE JAIME ALVARADO Y CASTILLA, donde fue representada por profesional U de G de Vigilancia.</p>	
	<p>Dar a conocer los resultados de la audiencia y su retroalimentación en los medios de comunicación locales.</p>	<p>Despacho de la Contralora. Con el Apoyo de los grupos Misionales.</p>	02/01/2016	31/12/2016	<p>Los medios de comunicación permanecen atentos en cada municipio donde se está realizando la audiencia y estas son transmitidas por los mismo,</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 7 de 14**

	Crear en la página web un espacio denominado "Rendición de Cuentas" o en su defecto Organizar el Informe de Gestión en el Link Institucional.	Oficina de Sistemas (Técnico)	02/01/2016	31/12/2016	Al finalizar la vigencia se logró publicar en nuestra página la rendición de cuentas de los sujetos de control, para lo cual se desplazaron los funcionarios de la entidad en ocasiones con la contralora, donde se llevó mensaje institucional a la comunidad sobre nuestra gestión durante el presente año y de igual manera se informó a la comunidad de los diferentes municipios sobre la labor que nos encomendaba la constitución y la ley.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 8 de 14**

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

La Contraloría Departamental de Arauca tiene a disposición de la Comunidad varios canales de comunicación y atención, por medio de los cuales contribuye a mejorar y garantizar el contacto de los Ciudadanos y su participación activa en el ejercicio del control fiscal y ambiental 2016.

Estrategia	Actividad	Responsables				
Vincular a la comunidad en el ejercicio del control fiscal	Realizar auditorías de acuerdo a solicitud de la comunidad (Quejas, Denuncias etc.)	Coordinadora del Grupo de Vigilancia Fiscal a través del proceso auditor.	02/01/2016	31/12/2016	Se han realizado, seguimiento a las quejas en las auditorías que van realizadas a la fecha. En el seguimiento semestral por parte de control interno, en la página web estará colgada la información de seguimiento y estado de las quejas correspondiente al año 2016.	
	Motivar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten. (A través de la página web y los medios de comunicación local).	Despacho de la contralora.	02/01/2016	31/12/2016	Los medios de comunicación han estado atentos en el despacho y se ha tenido conminación por parte de la misma AGR.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 9 de 14**

	<p>Capacitar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando potenciar la capacidad de control y promoción del control social. (a través de la página web, programas radiales, boletines,</p>	<p>Despacho de la Contralora Con el Apoyo de los Grupos que ejercen función Misional en la entidad y la oficina de Sistemas.</p>	<p>02/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Cada vez que se tiene acceso a los medios de comunicación se les dan tips de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos.</p>	
	<p>Organizar alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudios e investigación social y ambiental que se encuentren en la región y que no impliquen erogaciones económicas a la entidad, para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución y los recursos naturales y del medio ambiente.</p>	<p>Despacho de la Contralora con el Apoyo del Grupo de Coordinación de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y el grupo de vigilancia fiscal y la secretaria ejecutiva del despacho.</p>	<p>02/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Se firmaron dos convenios de alianzas estratégicas Institucionales con el SENA y la Universidad Cooperativa durante el 2016.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 10 de 14**

	Atender las consultas, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias dentro de los términos establecidos en el procedimiento de Participación Ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Despacho de la Contralora y grupos de trabajo Misionales en la entidad y Secretaria Ejecutiva del despacho.	02/01/2016	31/12/2016	Ejercicio permanente que involucra a todos los funcionarios de la entidad.	
	Implementar canales de atención de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y de la Región. Y que estén al alcance la Contraloría Departamental y su estructura Orgánica.	Despacho de la Contralora- Secretaria Ejecutiva del despacho- Oficina de Sistemas.	02/01/2016	31/12/2016	Se cuenta con la página web y despacho permanente y atención por la misma contralora.	
	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, publicar en la página web informes del estado de las quejas recepcionadas y el informe semestral de las misma por parte de la oficina de control interno.	Despacho de la Contralora- Secretaria Ejecutiva del despacho- Oficina de Sistemas y Control Interno.	02/01/2016	31/12/2016	Se viene realizando todas las vigencias semestralmente.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 11 de 14**

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Es indispensable para la Contraloría Departamental de Arauca garantizar la transparencia y el acceso a la información, razón por la cual, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, la Entidad ha incluido acciones encaminadas al fortalecimiento del acceso a la información pública.

Estrate	Activi	Responsables				
Transparenc ia y Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública.	Garantizar además del principio de transparencia, los demás principios consagrados en la Ley 1712 de 2014.	Despacho de la Contralora-secretaria ejecutiva y oficina de Sistemas. Profesional Universitario que ejerce las funciones de Pagaduría y contador	02/01/2016	31/12/2016	Todos los documentos de acuerdo a la ley y disposición del recurso humano están disponibles a la ciudadanía en general.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 12 de 14**

	<p>Publicar en el sitio Web documentos de consulta para nuestros usuarios y la comunidad en general</p>	<p>Oficina de Sistemas con la Colaboración Oportuna de todos los Funcionarios Públicos de la Entidad. Profesional Universitario que ejerce las funciones</p>	<p>02/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>La página web cuenta con la información necesaria para la comunidad.</p>	
	<p>Publicar en la web de la Entidad y en el SECOP los informes de supervisión de la contratación administrativa de la entidad, los contratos realizados, el presupuesto y su ejecución, los informes de auditorías realizadas a los sujetos de control, así como los que versan sobre las actividades desarrolladas por los contratistas y los pagos efectuados a su favor.</p>	<p>Oficina de Sistemas- Profesional universitario que ejerce las funciones de Pagaduría y contador. Y los funcionarios de todos los procesos vinculados en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. (Todos los procesos).</p>	<p>02/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Durante la vigencia 2016 se superó este hallazgo administrativo observado por la Auditoria General de la Republica, durante 2016 se publicó adecuadamente todos los procesos.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 13 de 14**

	Manejar adecuadamente los programas de gestión documental y los archivos.	Secretaria Ejecutiva del Despacho, Como coordinadora del Proceso y con el Apoyo de Técnico de Sistemas. Proceso a Cargo de la Auxiliar Administrativo.	02/01/2016	31/12/2016	Se encuentra en proceso de avance, sin culminar y poco avance.	
	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias y demás canales de participación.	Despacho de la Contralora	02/01/2016	31/12/2016	Esta disposición en el primer piso de la entidad y se realizan socialización por los medios de comunicación locales.	
	Facilitar de manera ágil y oportuna los documentos o información que requieran los ciudadanos para consulta y uso pertinente.	Despacho de la Contralora y todos los funcionarios de la entidad encargados de los diferentes procesos sin excepción.	02/01/2016	31/12/2016	Actividades se cumple diariamente por parte de todos los funcionarios de la entidad y de todas las áreas.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2016 (Con corte a 30 de diciembre 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 14 de 14**

	Publicación y divulgación de la información establecida conforme a la Estrategia de Gobierno en Línea GEL. De acuerdo con la estructura de la entidad y todos sus recursos, pero siempre atendiendo los principios de transparencias y publicidad de la información pública. Dando Prioridad a la Comunidad.	Despacho de la Contralora y todos los funcionarios de la entidad encargados de los diferentes procesos sin excepción.	02/01/2016	31/12/2016	Se va avanzando de acuerdo a las actividades misionales y el recurso humano disponible.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--

	CUMPLIDA
	NO CUMPLIDA
	EN AVANCE
	SIN AVANCE
	NO INICIADA

DILIA ANTOLINA GALINDEZ

Profesional Especializada Con Funciones de C.I.

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co