



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 1 de 13**

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSION</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMBIO</b>	<b>REVISO</b>	<b>Entregado a</b>	<b>FUM</b>
2	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO con Corte a 30 de abril de 2016	Elaboró y Proyecto Profesional Especializada Con las funciones de C.I.	Contralora	30 DE ABRIL 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](mailto: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.

ABRIL 27 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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 3 de 13**

**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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 4 de 13**

Estrategia	Actividad	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliz	Seguimiento de C.I.	Estado Actividad
<b>Acceso a los Trámites, Información y Servicios.</b>	<p>Difundir la utilización de la página Web <a href="http://www.contraloriadearauca.gov.co">www.contraloriadearauca.gov.co</a>, 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: <a href="mailto:contralor@contraloriadearauca.gov.co">contralor@contraloriadearauca.gov.co</a>; <a href="mailto:secretaria@contraloriadearauca.gov.co">secretaria@contraloriadearauca.gov.co</a>; <a href="mailto:contraloriadearauca@gmail.com">contraloriadearauca@gmail.com</a>; <a href="mailto:sistemas@contraloriadearauca.gov.co">sistemas@contraloriadearauca.gov.co</a> 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	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.	
<b>Realizar Audiencias Verbales.</b>	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	No se reportan evidencias de avances en el periodo revisado.	

**¡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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 5 de 13**

	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	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	No se reportan avances en el periodo pero se esta atento por parte de los responsables.	
<b>Rendición de Cuentas e Informes en Línea.</b>	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.	
	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 abril 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 6 de 13**

**Rendición de Cuentas**

<b>Estrategia</b>	<b>Actividad.</b>	<b>Responsables</b>				
<b>Mantener informada a la comunidad sobre la gestión de la Entidad.</b>	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.	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.	02/01/2016	31/12/2016	A la fecha del avance la contralora ha asistidos 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.	
	Dar a conocer los resultados de la audiencia y su retroalimentación en los medios de comunicación locales.	Despacho de la Contralora. Con el Apoyo de los grupos Misionales.	02/01/2016	31/12/2016	Los medios de comunicación permanecen atentos en cada municipio donde se esta realizando la audiencia y estas son transmitidas por los mismo, en cada localidad.	
	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	Se encuentra en avance.	

**¡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 abril 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 7 de 13**

**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.

<b>Estrategia</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsables</b>				
<b>Vincular a la comunidad en el ejercicio del control fiscal</b>	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 31/12/2016	Se han realizado, seguimiento a las quejas en las auditorías que van realizadas a la fecha.	
	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 abril 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 8 de 13**

	<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>No se ha tenido el tiempo disponible sin embargo, 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 está en el proceso de diagnósticos, de investigación y buscando las alianzas.</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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 9 de 13**

	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 abril 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 10 de 13**

**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				
<p align="center"><b>Transparenc ia y Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública.</b></p>	<p>Garantizar además del principio de transparencia, los demás principios consagrados en la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Despacho de la Contralora-secretaria ejecutiva y oficina de Sistemas. Profesional Universitario que ejerce las funciones de Pagaduría y contador</p>	<p>02/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Todos los documentos de acuerdo a la ley y disposición del recurso humano están disponibles a la ciudadanía en general.</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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 11 de 13**

	<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>Se publica adecuadamente, aunque a veces por la multiplicidad de funciones y el escaso recurso humano se pasan uno o dos casos como lo fue al terminar la vigencia 2015 y lo cual se encuentra en observación por parte de la AGR, de lo cual se subsana ya la deficiencia observada.</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 abril 2016)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 12 de 13**

	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	La falta de recurso humano y económico y la multiplicidad de funciones misionales y administrativas que cumplen los servidores de la CDA no ha permitido iniciar el proceso correctamente.	
	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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



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

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 13 de 13**

	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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)