



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
CIUDADANO 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 1 de 14**

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSION</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMBIO</b>	<b>REVISOR</b>	<b>Entregado a</b>	<b>FUM</b>
2	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2017	Elaboró y Proyecto Profesional Especializada Con las funciones de C.I.	Contralora	30 DE AGOSTO DE 2017



**¡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.

AGOSTO 30 DE 2017

**¡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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

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



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
CIUDADANO 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 4 de 14**

Estrategia	Actividad	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliza	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. y la ley 1755 de 2015 Igualmente a los correos electrónicos:</p> <p><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>	<p>Oficina de Sistemas, Despacho de la Contralora y Secretaria Ejecutiva del Despacho.</p>	02/01/2017	31/12/2017	<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 cumple en el año 2017 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> <p>En la presente vigencia se continúa realizando el monitoreo y seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos, denuncias y peticiones, y aún más cuando es objeto de un plan de mejoramiento por parte de la AGR, después de la auditoria regular practicada por la AGR, logrando gracias a estas observaciones modificar el Plan de QDPS de la contraloría departamental de Arauca, y la actualización del procedimiento y tramites ajustados estrictamente a la ley 1755 de 2015, mediante resolución número 050 de 2017.</p>	Completada
<b>Realizar Audiencias Verbales.</b>	Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias para la realización de las audiencias verbales.	<p>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)</p>			<p>Nuestra entidad cuenta con una sala de audiencias, con todos los implementos necesarios para la realización de ellas. A la fecha del corte del seguimiento se han aperturado durante la presente vigencia cuatro (04) procesos Verbales, de los cuales ya se han realizado dos (2) audiencias.</p>	Completada

**¡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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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.	02/01/2017	31/12/2017	<p>Verbales, una se recuperó el recurso público por la suma de \$1000.080.00 y de la otra se hizo acuerdo de pago, por valor de 4.000.000 habiéndose consignado en el día de hoy 4 de septiembre por parte del implicado la suma de \$1.200.000.00 quedando el restante para pagar en seis meses.</p> <p>Las dos audiencias pendientes están programadas la 1. Para el 29 de septiembre de 2017 y 2. Para el 02 de octubre de 2017.</p>	
<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).	02/01/2017	31/12/2017	<p>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 sanciones por parte del área encargada a quienes incumplieron con la rendición de la información, pese habersele dado las prórrogas necesarias, proceso que se ejecutará en el primer semestre del 2017.</p> <p>Los múltiples inconveniente, dieron lugar a que se realizaran sanciones con amonestación a 5 de los 7 alcaldes y al gobernador, si se llegare a reincidir se sancionara pecuniariamente.</p>	
	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.	02/01/2017	31/12/2017	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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**CÓDIGO: KCI-002  
PAGINA 6 de 14**

**Rendición de Cuentas**

Estrategia	Actividad.	Responsables				
<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.	02/01/2017	31/12/2017	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.	
	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.	02/01/2017	31/12/2017	Los medios de comunicación permanecen atentos en cada municipio donde se está realizando la audiencia y estas son transmitidas por los mismo, en cada localidad.	

**¡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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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)	02/01/2017	31/12/2017	Se publica en nuestra página por parte del técnico de sistemas la rendición de cuentas de los sujetos de control, la de nuestra entidad, 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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
CIUDADANO 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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 2017.

<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.	02/01/2017	31/12/2017	Se han realizado, seguimiento a las quejas en las auditorías que van realizadas a la fecha. En el seguimiento trimestral por parte del despacho y control interno, en la página web estará colgada la información de seguimiento y estado de las quejas correspondiente al año 2017.	
	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.	02/01/2017	31/12/2017	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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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, cartillas, etc.)</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 align="center">02/01/2017</p>	<p align="center">31/12/2017</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 responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y el grupo de vigilancia fiscal y la secretaria ejecutiva del despacho.</p>	<p align="center">02/01/2017</p>	<p align="center">31/12/2017</p>	<p>Se encuentran vigentes convenios de alianzas estratégicas Institucionales con el SENA y la Universidad Cooperativa y la contraloría de Cundinamarca.</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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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.	02/01/2017	31/12/2017	Ejercicio permanente que involucra a todos los funcionarios de la entidad. En cumplimiento de la ley 1755 de 2015, dando cumplimiento al plan de mejoramiento aprobado por parte de la AGR, con ocasión de la auditoria regular a la vigencia anterior.	
	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.	02/01/2017	31/12/2017	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.	02/01/2017	31/12/2017	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](mailto:cdeparauca@telecom.com.co)



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
CIUDADANO 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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				
<p align="center"><b>Transparencia y Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública.</b></p>	<p align="center">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 align="center">02/01/2017</p>	<p align="center">31/12/2017</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



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL  
CIUDADANO 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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>02/01/2017</p>	<p>31/12/2017</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>02/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>A la fecha de la rendición se encuentra funcionando esta acción.</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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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.	02/01/2017	31/12/2017	Se encuentra en proceso de avance, sin culminar y poco avance bastante significativo, se cuenta con la ventanilla única, los equipos necesarios y pendientes la actualización del software documental.	
	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias y demás canales de participación.	Despacho de la Contralora	02/01/2017	31/12/2017	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.	02/01/2017	31/12/2017	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 2017 (Con corte a 30 de agosto 2017)**

**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.	02/01/2017	31/12/2017	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